



东泽水务

NEEQ:870651

上海东泽水务科技股份有限公司

Dong Ze Water Management

上海東澤水務科技股分有限公司

半年度报告

——2017——

公司半年度大事记



2017 年 1 月，获实用新型专利授权一项（一种小型钢丝绳手动/电动两用葫芦，专利号：201620972521.8）



2017 年 1 月，企业荣获上海市“专精特新”中小企业称号。



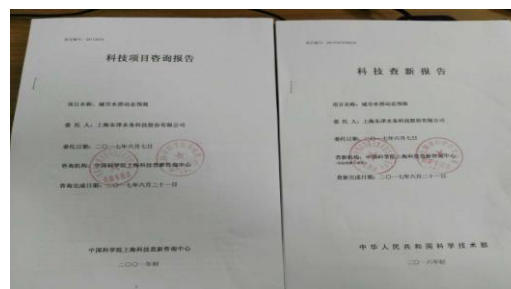
2017 年 3 月，公司取得“建筑施工安全生产许可证”



2017 年 5 月，公司建立“上海市院士专家工作站”，并挂牌。



2017 年 6 月，公司子公司取得“水工金属结构全国工业产品生产许可证-人字门大型”。



2017 年 6 月，针对城市水涝动态预报项目进行技术查新。

目 录

【声明与提示】

一、基本信息

第一节 公司概况..... 5

第二节 主要会计数据和关键指标..... 6

第三节 管理层讨论与分析..... 7

二、非财务信息

第四节 重要事项.....10

第五节 股本变动及股东情况.....12

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况.....14

三、财务信息

第七节 财务报表.....16

第八节 财务报表附注.....28

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	1. 《上海东泽水务科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》
	2. 《上海东泽水务科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》
	3. 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名盖章的财务报表
	4. 报告期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

第一节公司概况

一、公司信息

公司中文全称	上海东泽水务科技股份有限公司
英文名称及缩写	Dong Ze Water Management
证券简称	东泽水务
证券代码	870651
法定代表人	陈岩
注册地址	上海市虹口区汶水东路 351 号 1 号楼三层 392 室
办公地址	上海市虹口区汶水东路 918 号 5 号楼 2 层
主办券商	招商证券股份有限公司
会计师事务所（如有）	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	朱伟
电话	13818298698
传真	021-56452820
电子邮箱	395764122@qq.com
公司网址	http://www.hzcsfh.com/
联系地址及邮政编码	上海市虹口区汶水东路 918 号 5 号楼 2 层（200434）

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	2017. 2. 6
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	水利管理业（N76）
主要产品与服务项目	通过海绵城市来为城市治水提供综合解决方案的设计咨询、实施和运营。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	31,000,000
控股股东	陈岩
实际控制人	陈岩
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	20
公司拥有的“发明专利”数量	5

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	2,623,028.20	9,328,566.85	-71.88%
毛利率%	20.86%	44.10%	
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,045,431.41	2,107,499.13	-149.61%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,286,649.01	2,107,427.69	-208.50%
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）	-2.79%	40.52%	-
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）	-6.10%	40.52%	-
基本每股收益	-0.03	0.32	-109.38%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	45,353,417.41	48,933,271.87	-7.32%
负债总计	8,390,068.00	10,924,491.05	-23.20%
归属于挂牌公司股东的净资产	36,963,349.41	38,008,780.82	-2.75%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.19	1.23	-3.25%
资产负债率%（母公司）	18.39%	22.26%	-
资产负债率%（合并）	18.50%	22.33%	-
流动比率	5.24	4.35	-
利息保障倍数	-21.09	152.18	-

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	7,304,364.22	-16,127,379.99	-
应收账款周转率	0.16	0.68	-
存货周转率	11.47	4.00	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-7.32%	23.88%	-
营业收入增长率%	-71.88%	6.36%	-
净利润增长率%	-149.61%	414.93%	-

第三节管理层讨论与分析

一、商业模式

公司所属行业为水利管理业(N76)(《上市公司分类指引》(2012年修订));防洪除涝设施管理(N7610)(《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011)),通过海绵城市来为城市治水提供综合解决方案的设计咨询、实施和运营。

报告期内,公司主要是承接全国各地的城市防汛项目,通过了解用户需求进行定制化方案设计,配合方案研发专利产品,进而将服务和产品推广至更为广泛的市场。公司负责产品设计和优化,前期通过自主或合作研发形成技术文件,通过对具备资质的厂商进行评估,按照厂商不同的技术优势进行分类备案,建立公司OEM厂商数据库,公司将自主研发的专利产品进行拆分,并按照不同厂商的技术或公司战略要求,分别委托符合标准的厂商进行加工生产,生产过程中公司可指导、调试和管理OEM工厂相应的设备和人员,OEM工厂必须严格按公司所制定的供应商管理办法,按照公司所提供的图纸和技术标准进行流程化、严谨化、损耗控制化和安全化的匠人级生产,在产品生产完成后公司会在工厂内进行一次检验,随后将多家OEM生产工厂的零部件运往项目现场进行组装,组装前还要对运输至现场的成品再进行二次检验。OEM生产模式在一定程度上降低了公司对厂房和设备的购买或租赁和对厂房内人员的管理等成本,同时能够让公司自主研发的产品更快速的进入市场。报告期内,公司主要客户为江苏省水利机械制造公司,公司向其提供大型钢闸门的加工制作与安装服务。公司拥有实用新型专利15项,发明专利5项。

公司研发模式采用企业自主研发与纵向合作研发相结合的模式,保证研发成果在产品应用及理论上均具有创新性和代表性。其中自主研发为主要研发模式,充分利用企业内部人力资源的专业化优势,组成由专业技术人员、管理人员、销售人员构成的产品开发系统,针对市场导向进行产品研发,该模式主要研发成果为应用型成果。其次,针对在具体研发项目上的技术条件不足,公司将建立与高校或科研院所合作的纵向研发模式,通过高校或科研院所的技术支持,扩充企业的研发力量,该模式主要研发成果以专业性、理论性成果为主。

报告期内、报告期后至披露日期间,公司商业模式及各项要素均未发生重大变化。

二、经营情况

报告期内,公司的经营情况具体如下:

(一) 财务状况

报告期末,公司资产总额为45,353,417.41元,较期初减少7.32%;负债总额8,390,068.00元,较期初减少23.20%;归属于母公司股东的净资产为36,963,349.41元,较期初减少2.75%。主要变动情况及原因:

- 1、其他应收款:期初金额21,162,767.12元,期末余额11,796,578.23元,减少9,366,188.89元,主要是收回7,000,000.00元的拆借款,收回3,000,000.00元的投标保证金。
- 2、其他流动资产:本报告期内增加6,000,000.00元交通银行理财。
- 3、长期股权投资:参股投资,对参股公司首期出资金额为46,000.00元。
- 4、应交税费:期初金额857,344.21元,期末余额-69,400.78元,减少926,744.99元,主要是本报告期缴纳上年度应纳税额所致。
- 5、未分配利润:期初金额49,661.24元,期末余额-995,770.17元,减少1,045,431.41元,主要是本报告期内,收入的降低及费用的增加所致。

(二) 经营成果

- 1、报告期内,公司实现营业收入2,623,028.20元,较去年同期减少71.88%,减少金额为6,705,538.65元,主要原因如下:(1)报告期内因大地工程相关业务市场需求增速超预期,公司内部资源向大地工程相关的业务倾斜,防汛设备业务方面资源投入不足,且目前大地工程相关业务进展尚处在

前期阶段，尚未产生收入。公司正为政府提供技术路线的培训和宣导，协同政府参与相关行业的路演并担任主要讲师等，待完成《地方标准报告》验收通过或携手设计院完成对试点工程和规划工程的具体方案制定并纳入财政建设预算后方可通过投资、建设和运营管理等获得收入。(2)针对目前市场超预期发展而公司人员架构配置不足的局面，公司拟采取调整部门架构的设置、激励和引进人才及吸引具备较强实力的投资者入股等补足措施，从而把握市场机遇，提升公司市场地位。

2、报告期内，营业成本为 2,075,775.77 元，与上年同期比较减少 60.19%，减少金额 3,138,543.72 元；主要原因一是：(1)本期间的确认收入的减少；(2)去年同期有贵阳海绵城市项目咨询服务等收入，咨询服务主要为人工成本和专业技术，毛利率较高，因此去年同期毛利率高于今年同期。

3、报告期内，管理费用为 2,673,533.73 元，与上年同期比较增长 59.9%，增加金额为 1,001,570.72 元，主要是支付会计师事务所审计费用金额为 122,641.51 元，公司增加研发费用 731,369.35 元、新增办公设备的增加的折旧 104,838.65 元。

4、报告期内，销售费用为 520,263.49 元，与上年同期比较增长 95.06%，增加金额为 253,541.64 元，其中人员薪酬费用增加金额为 350,002.89 元，导致销售费用的增长。

5、报告期内，利润总额为-1,202,317.25 元，减少金额为 3,323,097.21 元，主要是管理费用增加 1,001,570.72 元、销售费用增加了 253,541.64 元及收入的降低导致利润下降。

6、报告期内，营业外收入为 1,510,256.00 元，增加金额为 1,510,171.95 元，其中 1,500,000.00 元为新三板挂牌补助收入。

(三) 现金流量

1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额 7,304,364.22 元，去年同期为-16,127,379.99 元，主要是收回投标保证金 3,000,000.00 万元，收回往来拆借款 7,000,000.00 万元，去年同期有支付给往来单位的拆借款。

2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额-6,095,863.81 元，去年同期为-1,225,370.92 元，主要增加为今年报告期内新增 6,000,000.00 元的理财产品。

3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额-45,194.33 元，去年同期为 14,343,645.56 元，主要是去年同期老股东增资 14,300,000.00 元（2016 年股东增资导致所有者权益增加 17,600,000.00 元，其中 3,300,000.00 元实际为 2015 年 12 月出资）。

(四) 持续经营情况

公司不存在以下对持续经营能力产生重大影响的事项，公司具备持续经营能力：

1. 营业收入低于 100 万元；
2. 净资产为负；
3. 连续三个会计年度亏损，且亏损额逐年扩大；
4. 存在债券违约、债务复发按期偿还的情况；
5. 实际控制人失联或高级管理人员无法履职；
6. 拖欠员工工资或者无法支付供应商货款；
7. 主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素材料。

三、风险与价值

1、公司规模较小，抗市场波动能力较弱的风险

2016 年、2017 年 1-6 月主营业务收入分别为 1,949.50 万元和 262.30 万元。截至 2016 年 12 月 31 日、2017 年 06 月 30 日，资产总额分别为 4,893.33 万元和 4,535.34 万元。公司收入及资产规模总量较低，因此公司存在着因经营规模较小对经营、财务等方面带来不利影响的风险和抗市场波动能力较弱的风险。

应对措施：公司目前的防汛设备和整体治水方案正逐步成熟，项目订单日益增多。随着国内洪涝灾

害的日益加剧，政府对“海绵城市”的扶持力度不断加强，公司未来的收入规模将会不断提升。公司正积极对接资本市场，未来将通过股权融资、PPP 债务融资等多种方式扩大公司的资产规模。

2、控股股东和实际控制人不当控制和管理的风险

陈岩为公司第一大股东，直接持有公司 41.35%股份。陈岩与李为飞签署了《一致行动协议》，通过《一致行动协议》陈岩能够支配的表决权占公司全部表决权的 71.54%。陈岩对可通过其支配的表决权对公司经营决策、投资计划等事项产生重大影响，能对股东会、董事会决议产生重大影响。若陈岩利用控股股东和实际控制人的特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、利润分配、对外投资等进行控制，可能对股份公司及其他股东的权益产生不利影响。

应对措施：加强对大股东及实际控制人的法律法规意识培训，建立健全法人治理结构，严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等制度执行。

3、应收账款发生坏账的风险

截至 2016 年 12 月 31 日、2017 年 6 月 30 日，应收账款余额分别为 1,765.86 万元、1,603.06 万元。虽然应收账款都在信用期内，但是应收账款增加依然会加大公司的发生坏账的风险。

应对措施：加强应收账款的管理，客户信用分级管理，设立应收账款预警机制，加大款项催收力度，确保货款的安全及时回收。

4、公司治理风险

公司整体变更为股份公司后，按照《公司法》及法定程序制定了较为完善的《公司章程》，对公司经营中的一些重大问题都做了较为完善的规定，制定了《关联交易管理办法》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》等相关制度，各部门根据经营实践制定了较为详细的管理制度等内部控制制度体系，从制度上强化了公司规范运营的能力。但是，股份公司成立时间较短，相关治理机制建立时间较短，公司短期内仍可能存在治理不规范的风险。

应对措施：完善法人治理相关制度及内控体系，加强对董事、监事及高级管理人员的上市法规、法规及规章制度的培训，不断提升其法律意识和责任意识，逐步提高法人治理水平。

5、核心技术人员流失风险

公司的业务属于典型的专业技术领域，属于人才密集型行业，具有多年行业经验的人才是公司的核心竞争力之一，对公司的持续发展至关重要。由于优秀的人才需要长时间的培养，公司需付出较大的时间和物质成本。假如公司的核心技术人员大范围流失，将对公司的业绩产生潜在的负面影响。

应对措施：公司将完善薪酬福利体系建设，通过感情留人、事业留人、设置各类激励、福利等措施留住员工。

6、客户集中程度较高的风险

报告期内，公司的收入主要来自防汛设备的销售和安装，合同金额较大。由于公司所处行业是中国的一个新生行业领域，公司将主要精力花费在研发产品和对市场的培育，故客户总体数量相对较少，且报告期内主要的设备销售和安装是公司海绵城市试点工程方案中的配套部分，政府对试点工程的安排是一个接着一个规划的，不可能委托公司同时启动多个试点工作的工作，故在报告内显示单期销售额较为集中。

应对措施：公司将在稳固现有大客户的同时，采取以下措施降低客户过于集中的风险：（1）扩大公司主营业务范围；（2）加大市场开发力度，拓展其它大客户群体。

第四节重要事项

一、重要事项索引

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

二、重要事项详情

（一）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
陈岩、陈天舒	个人连带责任担保	2,000,000.00	是
总计	-	2,000,000.00	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

偶发关联交易的必要性、持续性：

必要性：鉴于公司属于轻资产企业及由于经营规模限制，由控股股东及实际控制人提供无偿担保，有利于公司成功获取银行资金，增强公司资金实力，促进了公司业务的快速发展。

持续性：上述关联交易属于偶发性关联交易，不具有持续性，金额较小，对公司未来发展不会产生较大影响。

决策程序：上述关联交易已于2017年4月23日第一届董事会第四次会议审议通过，2017年5月18日2016年年度股东大会审议通过。

（二）承诺事项的履行情况

主要承诺事项：

1、公司全体股东对于公司未能为全部员工缴纳住房公积金承诺：“若公司被要求为其员工补缴社会保险及住房公积金，本人（本企业）将与公司其它发起人股东连带承担公司被要求补缴或追偿的社会保险及住房公积金；若公司因未为其员工缴纳社会保险及住房公积金而受到相关行政处罚的，本人（本企业）将与公司其它发起人股东连带承担公司因此遭受的一切经济责任”。

2、公司实际控制人及董事、监事、高级管理人员出具的《避免同业竞争承诺函》，承诺：“本人

及本人关联方目前未从事或参与东泽水务及其控股子公司存在同业竞争的活动；本人及本人关联方将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何对东泽水务及其控股子公司构成竞争的业务及活动，或拥有与东泽水务及其控股子公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；本承诺有效期为本人在持有东泽水务股份期间，或担任东泽水务董事、监事、高级管理人员、核心技术人员期间；若本人及本人关联方违反上述承诺，本人将对由此给东泽水务造成的经济损失承担赔偿责任。”

3、公司实际控制人承诺：“本人，作为上海东泽水务科技股份有限公司（以下简称“股份公司”）的股东，现郑重声明如下：最近二年内不存在股份公司为本人或本人控制的公司、企业或其他组织、机构（以下简称“本人控制的企业”）进行违规担保的情形；本人或本人控制的企业最近二年内不存在以借款、代偿债务、代垫款项等方式占用或转移股份公司资金或资产的情形；本人承诺将严格遵守有关法律、法规和规范性文件及公司章程的要求及规定，确保将来不致发生上述情形。”

承诺履行情况：

报告期内，承诺皆得到履行。

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	7,865,000	25.37%	0	7,865,000	25.37%
	其中：控股股东、实际控制人	800,000	2.58%	0	800,000	2.58%
	董事、监事、高管	1,045,000	3.37%	0	1,045,000	3.37%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	23,135,000	74.63%	0	23,135,000	74.63%
	其中：控股股东、实际控制人	12,020,000	38.77%	0	12,020,000	38.77%
	董事、监事、高管	16,375,000	52.82%	0	16,375,000	52.82%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		31,000,000		-	31,000,000	-
普通股股东人数		9				

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%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	陈 岩	12,820,000	0	12,820,000	41.35%	12,020,000	800,000
2	李为飞	9,360,000	0	9,360,000	30.19%	5,560,000	3,800,000
3	朱 伟	2,300,000	0	2,300,000	7.42%	2,055,000	245,000
4	胡 亮	1,800,000	0	1,800,000	5.81%	1,200,000	600,000
5	上海数易投资管理合伙企业（有限合伙）	1,620,000	0	1,620,000	5.23%	0	1,620,000
6	陈云峰	1,100,000	0	1,100,000	3.55%	1,100,000	0
7	曹 斌	800,000	0	800,000	2.58%	800,000	0
8	李红芳	800,000	0	800,000	2.58%	0	800,000
9	吴 睿	400,000	0	400,000	1.29%	400,000	0
合计		31,000,000	0	31,000,000	100.00%	23,135,000	7,865,000

前十名股东间相互关系说明：

公司股东朱伟持有上海数易投资管理合伙企业（有限合伙）6.17%份额，除此之外，公司现有股东之间不存在其他关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

股东陈岩持有 12,820,000 股，持股比例达 41.35%，为公司控股股东。

陈岩：男，汉族，1971 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主要工作经历：1993 年 7 月至 1994 年 12 月任浙江省电力闸口发电厂土建专员；1995 年 1 月至 2004 年 5 月任浙江交通勘察设计有限公司副院长、董事；2004 年 5 月至 2007 年 1 月任浙江科信工程材料有限公司（原名浙江科威工程设计有限公司）副总经理、董事；2007 年 1 月至 2016 年 10 月 20 号任上海三航奔腾建设工程有限公司监事会主席；2009 年 12 月至今任上海东泽水务科技股份有限公司董事长。

报告期内，控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

股东陈岩持有 12,820,000 股，持股比例达 41.35%，为公司实际控制人，认定依据为（1）公司股权结构相对分散，股东陈岩本人持股最多，为公司第一大股东。（2）陈岩为公司第一大股东，直接持有公司 41.35%股份。陈岩与李为飞签署了《一致行动协议》，根据该协议，陈岩与李为飞对于公司日常经营管理事项，共同行使股东权利，主要包括公司的经营方针和投资计划、选任非职工代表监事、批准董事会及监事会的报告、增资、减资、股权激励计划等事项；若陈岩、李为飞在公司经营管理等事项上就某问题无法达成一致时，应以陈岩作出的决定为准。因此，通过《一致行动协议》陈岩能够支配的表决权占公司全部表决权的 71.54%。陈岩对可通过其支配的表决权对公司经营决策、投资计划等事项产生重大影响，能对股东会、董事会决议产生重大影响。（3）陈岩自公司成立以来一直担任公司董事长，全面负责公司经营管理、市场营销等业务，对公司经营及业务发展有重大影响。

陈岩：男，汉族，1971 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主要工作经历：1993 年 7 月至 1994 年 12 月任浙江省电力闸口发电厂土建专员；1995 年 1 月至 2004 年 5 月任浙江交通勘察设计有限公司副院长、董事；2004 年 5 月至 2007 年 1 月任浙江科信工程材料有限公司（原名浙江科威工程设计有限公司）副总经理、董事；2007 年 1 月至 2016 年 10 月 20 号任上海三航奔腾建设工程有限公司监事会主席；2009 年 12 月至今任上海东泽水务科技股份有限公司董事长。

报告期内，实际控制人未发生变化。

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
陈岩	董事长	男	46	本科	2016年8月8日至2019年8月7日	否
陈云峰	董事	男	49	本科	2016年8月8日至2019年8月7日	否
吴睿	董事	男	53	本科	2016年8月8日至2019年8月7日	否
曹斌	董事	女	44	本科	2016年8月8日至2019年8月7日	否
应璐超	董事	女	29	研究生	2016年8月8日至2019年8月7日	是
沈君	监事	男	34	本科	2016年8月8日至2019年8月7日	否
金曼	监事	女	33	研究生	2016年8月8日至2019年8月7日	是
陆丽	监事	女	42	大专	2016年8月8日至2019年8月7日	是
朱伟	董事会秘书兼财务总监	男	45	研究生	2016年8月8日至2019年8月7日	是
陆永刚	总经理	男	72	本科	2016年8月8日至2019年8月7日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						2

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
陈岩	董事长	12,820,000	0	12,820,000	41.35	0
陈云峰	董事	1,100,000	0	1,100,000	3.55	0
吴睿	董事	400,000	0	400,000	1.29	0
曹斌	董事	800,000	0	800,000	2.58	0
朱伟	董事会秘书兼财务总监	2,300,000	0	2,300,000	7.42	0
合计		17,420,000	0	17,420,000	56.19	0

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	否
	总经理是否发生变动	否
	董事会秘书是否发生变动	否
	财务总监是否发生变动	否

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	—	—
核心技术人员	4	3
截止报告期末的员工人数	64	20

核心员工变动情况：

报告期内，公司不存在核心员工变动情况。

报告期内，公司存在核心技术人员变动情况，一名核心技术人员离职。该核心技术人员为曹庆高，曾任公司技术经理，于 2017 年 5 月辞职，其辞职后将不在公司担任任何职务。核心技术人员的变动对公司生产经营、技术研发及业务开展不会产生重大不利影响。

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	
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	二（一）1	9,944,811.26	8,781,505.18
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			
应收账款	二（一）2	14,726,461.85	16,589,659.83
预付款项	二（一）3	985,371.55	525,274.37
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	二（一）4	11,796,578.23	21,162,767.12
买入返售金融资产			
存货	二（一）5	209,793.72	152,169.95
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	二（一）6	6,000,000.00	
流动资产合计		43,663,016.61	47,211,376.45
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	二（一）7	46,000.00	
投资性房地产			
固定资产	二（一）8	1,130,305.03	1,277,316.47
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	二（一）9	15,723.94	19,934.32
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	二（一）10	181,140.56	264,299.20
递延所得税资产	二（一）11	317,231.27	160,345.43
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,690,400.80	1,721,895.42
资产总计		45,353,417.41	48,933,271.87
流动负债：			
短期借款	二（一）12	2,000,000.00	2,000,000.00
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	二（一）13	6,094,417.81	7,556,629.92
预收款项	二（一）14	24,000.00	
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	二（一）15	78,404.55	75,000.00
应交税费	二（一）16	-69,400.78	857,344.21
应付利息			
应付股利			
其他应付款	二（一）17	202,646.42	253,422.64

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			122,094.28
其他流动负债			
流动负债合计		8,330,068.00	10,864,491.05
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	二（一）18	60,000.00	60,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		60,000.00	60,000.00
负债合计		8,390,068.00	10,924,491.05
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二（一）19	31,000,000.00	31,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二（一）20	6,900,000.00	6,900,000.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二（一）21	59,119.58	59,119.58
一般风险准备			
未分配利润	二（一）22	-995,770.17	49,661.24
归属于母公司所有者权益合计		36,963,349.41	38,008,780.82
少数股东权益			
所有者权益合计		36,963,349.41	38,008,780.82
负债和所有者权益总计		45,353,417.41	48,933,271.87

法定代表人： 陈岩 主管会计工作负责人： 朱伟 会计机构负责人： 朱伟

(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		9,913,224.62	8,765,801.01
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			
应收账款	二（六）1	14,726,461.85	16,589,659.83
预付款项		985,371.55	525,274.37
应收利息			
应收股利			
其他应收款	二（六）2	11,992,578.23	21,308,767.12
存货		209,793.72	152,169.95
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		6,000,000.00	
流动资产合计		43,827,429.97	47,341,672.28
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	二（六）3	146,000.00	-
投资性房地产			
固定资产		1,130,305.03	1,277,316.47
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		15,723.94	19,934.32
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		181,140.56	264,299.20
递延所得税资产		317,231.27	160,345.43
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,790,400.80	1,721,895.42
资产总计		45,617,830.77	49,063,567.70
流动负债：			
短期借款		2,000,000.00	2,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入			

当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		6,094,417.81	7,556,629.92
预收款项		24,000.00	
应付职工薪酬		78,404.55	75,000.00
应交税费		-70,145.78	856,599.21
应付利息			
应付股利			
其他应付款		202,646.42	253,422.64
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			122,094.28
其他流动负债			
流动负债合计		8,329,323.00	10,863,746.05
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		60,000.00	60,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		60,000.00	60,000.00
负债合计		8,389,323.00	10,923,746.05
所有者权益：			
股本		31,000,000.00	31,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		6,900,000.00	6,900,000.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		59,119.58	59,119.58
未分配利润		-730,611.81	180,702.07
所有者权益合计		37,228,507.77	38,139,821.65
负债和所有者权益合计		45,617,830.77	49,063,567.70

法定代表人： 陈岩 主管会计工作负责人： 朱伟 会计机构负责人： 朱伟

(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			9,328,566.85
其中：营业收入	二（一）23	2,623,028.20	9,328,566.85
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,288,683.64	7,207,870.94
其中：营业成本	二（一）23	2,075,775.77	5,214,319.49
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			
营业税金及附加	二（一）24	1,777.05	180,356.30
销售费用	二（一）25	520,263.49	266,721.85
管理费用	二（一）26	2,673,533.73	1,671,963.01
财务费用	二（一）27	-217,861.95	-216,893.81
资产减值损失	二（一）28	235,195.55	91,404.10
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）	二（一）29	3,082.19	
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）		-2,662,573.25	2,120,695.91
加：营业外收入	二（一）30	1,510,256.00	84.05
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	二（一）31		-

		50,000.00	
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-1,202,317.25	2,120,779.96
减：所得税费用	二（一）32	-156,885.84	13,280.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-1,045,431.41	2,107,499.13
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		-1,045,431.41	2,107,499.13
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			
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		-1,045,431.41	2,107,499.13
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.03	0.32
（二）稀释每股收益		-0.03	0.32

法定代表人： 陈岩 主管会计工作负责人： 朱伟 会计机构负责人： 朱伟

(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	二（六）4	2,623,028.20	9,328,566.85
减：营业成本	二（六）4	2,075,775.77	5,214,319.49
营业税金及附加		1,777.05	180,356.30
销售费用		520,263.49	266,721.85
管理费用		2,540,026.73	1,671,963.01
财务费用		-218,472.48	-216,893.81
资产减值损失		235,195.55	91,404.10
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）		3,082.19	
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）		-2,528,455.72	2,120,695.91
加：营业外收入		1,510,256.00	84.05
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		50,000.00	-
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-1,068,199.72	2,120,779.96
减：所得税费用		-156,885.84	13,280.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-911,313.88	2,107,499.13
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		-911,313.88	2,107,499.13
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人： 陈岩 主管会计工作负责人： 朱伟 会计机构负责人： 朱伟

（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		4,713,455.00	6,270,785.33
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	二（一）33（1）	11,954,430.79	6,476,196.44
经营活动现金流入小计		16,667,885.79	12,746,981.77
购买商品、接受劳务支付的现金		3,608,075.37	14,946,282.82
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		1,809,821.15	829,243.92
支付的各项税费		856,251.75	3,597.70
支付其他与经营活动有关的现金	二（一）33（2）	3,089,373.30	13,095,237.32
经营活动现金流出小计		9,363,521.57	28,874,361.76
经营活动产生的现金流量净额		7,304,364.22	-16,127,379.99
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		5,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		3,082.19	

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		5,003,082.19	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		52,946.00	1,219,615.90
投资支付的现金		11,000,000.00	
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		46,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			5,755.02
投资活动现金流出小计		11,098,946.00	1,225,370.92
投资活动产生的现金流量净额		-6,095,863.81	-1,225,370.92
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			14,300,000.00
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			1,000,000.00
筹资活动现金流入小计		-	15,300,000.00
偿还债务支付的现金			950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		45,194.33	6,354.44
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		45,194.33	956,354.44
筹资活动产生的现金流量净额		-45,194.33	14,343,645.56
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		1,163,306.08	-3,009,105.35
加：期初现金及现金等价物余额		8,781,505.18	8,034,809.47
六、期末现金及现金等价物余额		9,944,811.26	5,025,704.12

法定代表人： 陈岩 主管会计工作负责人： 朱伟 会计机构负责人： 朱伟

(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		4,713,455.00	6,270,785.33
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		11,954,382.32	6,476,196.44
经营活动现金流入小计		16,667,837.32	12,746,981.77
购买商品、接受劳务支付的现金		3,608,075.37	14,946,282.82
支付给职工以及为职工支付的现金		1,749,821.15	829,243.92
支付的各项税费		856,251.75	3,597.70
支付其他与经营活动有关的现金		3,065,207.30	13,095,237.32
经营活动现金流出小计		9,279,355.57	28,874,361.76
经营活动产生的现金流量净额		7,388,481.75	-16,127,379.99
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		5,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		3,082.19	
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		5,003,082.19	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		52,946.00	1,219,615.90
投资支付的现金		11,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		146,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			5,755.02
投资活动现金流出小计		11,198,946.00	1,225,370.92
投资活动产生的现金流量净额		-6,195,863.81	-1,225,370.92
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			14,300,000.00
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			1,000,000.00
筹资活动现金流入小计		-	15,300,000.00
偿还债务支付的现金			950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		45,194.33	6,354.44
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		45,194.33	956,354.44
筹资活动产生的现金流量净额		-45,194.33	14,343,645.56
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		1,147,423.61	-3,009,105.35
加：期初现金及现金等价物余额		8,756,801.01	8,034,809.47
六、期末现金及现金等价物余额		9,904,224.62	5,025,704.12

法定代表人： 陈岩 主管会计工作负责人： 朱伟 会计机构负责人： 朱伟

第八节财务报表附注

一、附注事项

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

附注详情（如有）：

与政府补助相关的会计政策有所变化。根据《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15 号），与政府补助相关的会计政策发生变化。该会计政策变更采用未来适用法处理，本公司报告期内财务信息及可比期间财务信息不因适用新会计政策而发生变更。

二、报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指2017 年01 月01 日，期末指2017 年06 月30 日，上期及上年同期指2016 年01-06 月，本期指2017 年01-06 月。以下金额单位若未特别注明者均为人民币元。

（一）合并财务报表附注

1、货币资金

项目	期初余额	期末余额
库存现金	-	-
银行存款	8,781,505.18	9,944,811.26
其他货币资金	-	-
合计	8,781,505.18	9,944,811.26
其中：存放在境外的总额	-	-

2、应收账款

（1）应收账款按种类披露：

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
				账面价值

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	16,030,626.93	100	1,304,165.08	100	14,726,461.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	16,030,626.93	100.00	1,304,165.08	100.00	14,726,461.85

续表

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	17,658,629.36	100	1,068,969.53	100	16,589,659.83
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	17,658,629.36	100	1,068,969.53	100	16,589,659.83

(2) 应收账款种类说明:

①期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款单位情况。

②按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	5,977,952.33	298,897.62	5.00%
1-2 年	10,052,674.60	1,005,267.46	10.00%
2-3 年	-	-	15.00%
合计	16,030,626.93	1,304,165.08	

③期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位名称	期末余额		
	应收余额	占应收账款总额比例 (%)	计提坏账准备期末余额
台州市水利水电建筑有限公司	7,033,521.30	43.88	659,526.28
中国葛洲坝集团基础工程有限公司	3,893,996.00	24.29	389,399.60
江苏省水利机械制造公司	3,000,000.00	18.71	150,000.00
徐州新宁置业有限公司	2,100,000.00	13.1	105,000.00
安徽送变电工程公司	1,674.30	0.01	167.43
合计	16,029,191.60	99.99	1,304,093.31

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额235,195.55元; 本期收回或转回坏账准备金额0.00 元。

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	985,371.55	100	525,274.37	100
1~2 年	-	-	-	-
2-3 年	-	-	-	-
合计	985,371.55	100	525,274.37	100

(2) 预付款项金额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
上海唯诗文化传播有限公司	非关联方	410,000.00	1 年以内	预付宣传设计费
中国石化销售有限公司上海石油分公司	非关联方	60,231.55	1 年以内	预付材料款
上海汉临建筑设计事务所	非关联方	40,000.00	1 年以内	预付装修款
扬州宏厦建筑安装工程有限公司	非关联方	33,000.00	1 年以内	预付工程费
众合达(北京)国际信息咨询中心	非关联方	20,000.00	1 年以内	预付咨询费
合计		563,231.55		

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露:

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	11,796,578.23	100	-	-	11,796,578.23

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	11,796,578.23	100	-	-	11,796,578.23

续表

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	21,162,767.12	100	-	-	21,162,767.12
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	21,162,767.12	100	-	-	21,162,767.12

组合中，不计提坏账准备的其他应收款：

种类	期末余额
以无风险的借款、存出保证金、押金、备用金、待抵扣进项税金等划分组合	11,796,578.23
合计	11,796,578.23

(2) 其他应收款按款项性质分类

种类	期末余额
押金及保证金	3,200,003.00
无风险借款	8,214,517.70
待抵扣进项税金	65,364.34
备用金	316,693.19
合计	11,796,578.23

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
上海逸昌实业有限公司	借款及利息	8,072,287.74	1年以内	68.43%	-
杨德富	投标保证金	1,177,000.00	1年以内	9.98%	-
江苏水利机械制造有限公司	保证金	1,000,000.00	1年以内	8.48%	-
毛芝伟	投标保证金	700,000.00	1年以内	5.93%	-
上海信南实业有限公司	押金	80,000.00	1-2年	0.68%	-
合计		11,029,287.74		93.50%	

其中与上海逸昌实业有限公司的借款合同于2017年6月14日到期，借款合同续签一年，年利率为4.8%，到期一次还本付息。

5、存货

(1) 存货明细列示如下：

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	-	-	-	-	-	-
未完工项目成本	209,793.72	-	209,793.72	152,169.95	0	152,169.95
合计	209,793.72	-	209,793.72	152,169.95	0	152,169.95

6、其他流动资产

项目	期初余额	期末余额
交行投资理财(日增利S款)	-	6,000,000.00
合计	-	6,000,000.00

7、长期股权投资

(1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对联营公司投资	46,000.00		46,000.00	-		
合计	46,000.00	-	46,000.00	-	-	-

(2) 对联营公司的投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
上海屯泽景观规划设计有限公司		46,000.00		46,000.00		
合计		46,000.00	-	46,000.00		

上海屯泽景观规划设计有限公司，注册地为上海，注册资本为人民币 1,000,000.00元，其中本公司出资人民币230,000.00元，占注册资本的23.00%，根据投资协议，我公司第一期投资金额为46000元。

8、固定资产

项目	房屋建筑物	运输设备	办公设备	电子设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	-	1,278,411.61	186,084.67	371,603.51	1,836,099.79
2. 本期增加金额	-	0	12,820.51	16,153.84	28,974.35
(1) 购置	-		12,820.51	16,153.84	28,974.35
(2) 在建工程转入	-				0.00
3. 本期减少金额	-	0	0	0	0.00
(1) 处置或报废	-				0.00
4. 期末余额	-	1,278,411.61	198,905.18	387,757.35	1,865,074.14
二、累计折旧					
1. 期初余额	-	399,176.88	26,379.98	133,226.46	558,783.32
2. 本期增加金额	-	125,432.46	38,746.71	11,806.62	175,985.79
(1) 计提	-	125,432.46	38,746.71	11,806.62	175,985.79
3. 本期减少金额	-	0	0	0	0.00
(1) 处置或报废	-				0.00
4. 期末余额	-	524,609.34	65,126.69	145,033.08	734,769.11
三、减值准备					
1. 期初余额	-	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值					
1. 期末账面价值	-	753,802.27	133,778.49	242,724.27	1,130,305.03
2. 期初账面价值	-	879,234.73	159,704.69	238,377.05	1,277,316.47

9、无形资产

项目	软件	专利权	合计
一、账面原值			
1. 2016 年 12 月 31 日	23,931.62	4,435.00	28,366.62
2. 本期增加金额	0.00	0.00	0.00
(1) 购置	0.00	-	0.00
(2) 内部研发	0	0.00	0.00
(3) 企业合并增加	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4. 2017 年 06 月 30 日	23,931.62	4,435.00	28,366.62

二、累计摊销			
1. 2016 年 12 月 31 日	7977.24	455.06	8,432.30
2. 本期增加金额	3,988.62	221.76	4,210.38
(1) 计提	3,988.62	221.76	4,210.38
(2) 企业合并增加	-	-	0.00
3. 本期减少金额	-	-	0.00
(1) 处置	-	-	0.00
4. 2017 年 06 月 30 日	11,965.86	676.82	12,642.68
三、减值准备			
1. 2016 年 12 月 31 日	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-
(1) 计提	-	-	-
(2) 企业合并增加	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4. 2017 年 06 月 30 日	-	-	-
四、账面价值			
1. 2017 年 06 月 30 日	11,965.76	3,758.18	15,723.94
2. 2016 年 12 月 31 日	15,954.38	3,979.94	19,934.32

10、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	2 期末余额
律师顾问费	59,299.18		29,649.59		29,649.59
装修费	205,000.02		100,678.86		104,321.16
券商服务费		94,339.62	47,169.81		47,169.81
合计	264,299.20	94,339.62	177,498.26	0.00	181,140.56

11、递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,304,165.08	195,624.76	1,068,969.53	160,345.43
未弥补亏损	810,710.00	121,606.51		
小计	2,114,875.08	317,231.27	1,068,969.53	160,345.43

12、短期借款

(1) 短期借款分类

借款类别	期末余额	期初余额
质押借款	-	

信用借款	2,000,000.00	2,000,000.00
合计	2,000,000.00	2,000,000.00

2017年6月30日末信用借款2,000,000.00元由陈岩、陈天舒提供个人连带责任担保。

(2) 本公司无已到期未偿还的短期借款

13、应付账款

(1) 应付账款列示:

项目	期末余额	期初余额
购买商品、物资和接受劳务 供应的款项	6,094,417.81	7,556,629.92
合计	6,094,417.81	7,556,629.92

(2) 期末账龄超过1年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海吉盈建设工程有限公司	1,996,496.30	项目款项未支付完毕
江苏新浪环保有限公司	150,000.00	项目款项未支付完毕
上海精静管道设备科技有限公司	300,000.00	项目款项未支付完毕
合计	2,446,496.30	

14、预收款项

(1) 预收账款列示:

项目	期末余额	期初余额
预收工程费	24,000.00	-
合计	24,000.00	-

(2) 本报告期无账龄超过一年的重要预收款项。

15、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	75,000.00	1,548,459.59	1,545,055.04	78,404.55
二、离职后福利-设定提 存计划	0	275,311.80	275,311.80	0
三、辞退福利				0
四、一年内到期的其他 福利				0
合计	75,000.00	1,823,771.39	1,820,366.84	78,404.55

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 工资、奖金、津贴和 补贴	75,000.00	1,294,788.45	1,291,383.90	78,404.55
2. 职工福利费		59,996.84	59,996.84	0

3. 社会保险费		153,424.30	153,424.30	0
其中：1. 医疗保险费		130,832.50	130,832.50	0
2. 工伤保险费		9,457.00	9,457.00	0
3. 生育保险费		13,134.80	13,134.80	0
4. 残疾人就业保障金	0	0	0	0
4. 住房公积金		40,250.00	40,250.00	0
5. 工会经费和职工教育经费				0
6. 短期带薪缺勤				0
7. 短期利润分享计划				0

(3) 设定提存计划列示：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 基本养老保险	0	262,690.00	262,690.00	0.00
2. 失业保险费	0	12,621.80	12,621.80	0.00
合计	0	275,311.80	275,311.80	0.00

16、应交税费

税种	期末余额	期初余额
企业所得税	-167,044.18	-156,690.45
增值税	39,104.93	853,571.66
营业税	22,765.98	22,765.98
河道管理费	259.01	7,415.45
地方教育费附加	4,123.20	17,589.46
代扣代缴个人所得税	6,269.89	11,062.26
城市维护建设税	6,889.50	58,831.82
教育费附加	2,748.81	26,384.21
印花税	15,482.08	15,777.68
水利基金	0	636.14
合计	-69,400.78	857,344.21

17、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
借款及利息	196,204.44	196,204.44
保证金		-
房租		-
其他	6,441.98	57,218.20
合计	202,646.42	253,422.64

(2) 期末账龄超过1年的重要其他应付款

项目	2017 年 6 月 30 日
借款及利息	196, 204. 44
合计	196, 204. 44

18、递延收益

项目	2016 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2017 年 6 月 30 日	形成原因
政府补助	60, 000. 00	-	-	60, 000. 00	未验收
合计	60, 000. 00	-	-	60, 000. 00	

涉及政府补助的项目

政府补助名称	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
活动式钢制防汛墙项目	60, 000. 00	-	-	-	60, 000. 00	与收益相关
合计	60, 000. 00	-	-	-	60, 000. 00	

19、实收资本

股东名称	期初金额		本期增加	本期减少	期末金额	
	金额	比例 (%)			金额	比例 (%)
陈岩	12, 820, 000. 00	41. 35			12, 820, 000. 00	41. 35
李为飞	9, 360, 000. 00	30. 19			9, 360, 000. 00	30. 19
朱伟	2, 300, 000. 00	7. 42			2, 300, 000. 00	7. 42
胡亮	1, 800, 000. 00	5. 81			1, 800, 000. 00	5. 81
陈云峰	1, 100, 000. 00	3. 55			1, 100, 000. 00	3. 55
曹斌	800, 000. 00	2. 58			800, 000. 00	2. 58
吴睿	400, 000. 00	1. 29			400, 000. 00	1. 29
李红芳	800, 000. 00	2. 58			800, 000. 00	2. 58
上海数易投资管理合伙企业（有限合伙）	1, 620, 000. 00	5. 23			1, 620, 000. 00	5. 23
合计	31, 000, 000. 00	100			31, 000, 000. 00	100

20、资本公积

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
资本溢价（股本溢价）	6, 900, 000. 00			6, 900, 000. 00
其他资本公积				
合计	6, 900, 000. 00			6, 900, 000. 00

21、盈余公积

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
法定盈余公积	59,119.58			59,119.58
合计	59,119.58			59,119.58

22、未分配利润

项目	本期
调整前上年末未分配利润	49,661.24
调整年初未分配利润(调增+, 调减-)	0
调整后年初未分配利润	49,661.24
加: 本年归属于公司所有者的利润	-1,045,431.41
减: 提取法定盈余公积	0.00
应付普通股股利	0
转作股本的普通股股利	0
未分配利润转增资本	0
其他	0
年末未分配利润	-995,770.17

23、营业收入及营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,623,028.20	2,075,775.77	9,328,566.85	5,214,319.49
其他业务				
合计	2,623,028.20	2,075,775.77	9,328,566.85	5,214,319.49

公司前五名客户的营业收入情况:

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
江苏省水利机械制造公司	2,564,102.56	97.75%
江苏禾田建设有限公司	36,407.77	1.39%
浙江围海建设集团股份有限公司	22,517.87	0.86%
合计	2,623,028.20	100.00%

24、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税		151,985.64
城市维护建设税	161.62	10,639.00
教育费附加	69.25	4,559.57
地方教育费附加	46.18	3,039.71

车船使用税	1,500.00	
水利基金		10,132.38
河道管理费		
合计	1,777.05	180,356.30

25、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	514,430.49	164,427.60
办公租赁 差旅费	3,512.00	93,281.75
其他	2,321.00	9,012.50
合计	520,263.49	266,721.85

26、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	574,245.28	668,213.50
办公租赁差旅费	1,007,762.41	809,538.48
研发费用	757,579.02	26,209.67
技术服务费	333,947.02	168,001.36
合计	2,673,533.73	1,671,963.01

27、财务费用

项目	本期发生额	上期发生
利息支出	54,426.38	14,027.81
减：利息收入	293,261.75	237,000.23
利息净支出	-238,835.37	-222,972.42
汇兑损失		-
减：汇兑收益		-
汇兑净损失		
银行手续费	20,973.42	6,078.61
合计	-217,861.95	-216,893.81

28、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生
一、坏账损失	235,195.55	91,404.10
二、存货跌价损失	-	
三、可供出售金融资产减值损失	-	
四、持有至到期投资减值损失	-	

五、长期股权投资减值损失	-	
六、投资性房地产减值损失	-	
七、固定资产减值损失	-	
八、工程物资减值损失	-	
九、在建工程减值损失	-	
十、生产性生物资产减值损失	-	
十一、油气资产减值损失	-	
十二、无形资产减值损失	-	
十三、商誉减值损失	-	
十四、其他	-	
合计	235,195.55	91,404.10

29、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品收益	3,082.19	-
合计	3,082.19	-

30、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
政府补助	1,500,000.00	
其他	10,256.00	84.05
合计	1,510,256.00	84.05

计入当期损益的政府补助

补助项目	金额	与资产相关/收益相关
新三板股改挂牌补助	1,500,000.00	与收益相关
合计	1,500,000.00	

31、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
捐赠支出	50,000.00	
合计	50,000.00	

32、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		26,991.45
递延所得税费用	-184,692.23	-13,710.62

合计	-184,692.23	13,280.83
----	-------------	-----------

33、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	152,955.98	39,912.39
投标保证金	3,274,971.00	2,000,000.00
收回借出款	7,000,000.00	4,435,000.00
新三板成功挂牌的费用补助	1,500,000.00	
其他	26,503.81	1,284.05
合计	11,954,430.79	6,476,196.44

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
办公差旅租赁修理	821,988.62	809,538.48
技术服务费/预付宣传制作费	630,008.25	120,000.00
研发费用	20,233.40	26,209.67
归还借款和借出款		11,659,000.00
往来款项	140,400.00	15,000.00
押金及保证金	1,100,000.00	281,375.00
慈善捐款	50,000.00	
其他	326,743.03	184,114.17
合计	3,089,373.30	13,095,237.32

4、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	本期发生额	上期发生额
净利润	-1,045,431.41	2,107,499.13
加：资产减值准备	235,195.55	93,636.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	175,985.79	71,147.14
无形资产摊销	4,210.38	4,210.38
长期待摊费用摊销	177,498.26	85,416.67
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）	-25,173.64	
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,082.19	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-156,885.84	-36,949.66
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）	-57,623.77	-512,586.26
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填	10,534,094.14	-7,946,105.51

列)		
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,534,423.05	-9,993,648.48
其他		
经营活动产生的现金流量净额	7,304,364.22	-16,127,379.99
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：		
现金的年末余额	9,944,811.26	9,913,224.62
减：现金的年初余额	8,781,505.18	8,765,801.01
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,163,306.08	1,147,423.61

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	2017年6月30日	2016年6月30日
一、现金		
其中：库存现金		152.27
可随时用于支付的银行存款	9,944,811.26	5,025,551.85
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	9,944,811.26	5,025,704.12

(二) 关联方关系及其交易

1、关联方关系

(1) 本公司的股东情况

股东名称	2017年6月30日	
	期末金额	比例(%)
陈岩	12,820,000.00	41.35
李为飞	9,360,000.00	30.19
朱伟	2,300,000.00	7.42
胡亮	1,800,000.00	5.81
陈云峰	1,100,000.00	3.55
曹斌	800,000.00	2.58
吴睿	400,000.00	1.29
李红芳	800,000.00	2.58
上海数易投资管理合伙企业（有限合伙）	1,620,000.00	5.23
合计	31,000,000.00	100

(2) 关联方交易情况:

① 关联担保情况

项目名称	关联方	期末余额	备注
短期借款	陈岩、陈天舒	2,000,000.00	信用借款 2,000,000.00 元由陈岩、陈天舒提供个人连带责任担保

(三) 承诺及或有事项

截至资产负债表日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

(四) 资产负债表日后事项

截至资产负债表日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

(五) 其他重大事项

截至资产负债表日，本公司无需要披露的其他重大事项。

(六) 母公司财务报表主要项目附注

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露:

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	16,030,626.93	100	1,304,165.08	100	14,726,461.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	16,030,626.93	100.00	1,304,165.08	100.00	14,726,461.85

续表

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	17,658,629.36	100	1,068,969.53	100	16,589,659.83
单项金额不重大但	-	-	-	-	-

单独计提坏账准备的应收账款					
合计	17,658,629.36	100	1,068,969.53	100	16,589,659.83

(2) 应收账款种类说明:

①期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款单位情况。

②按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	5,977,952.33	298,897.62	5.00%
1-2 年	10,052,674.60	1,005,267.46	10.00%
2-3 年	-	-	15.00%
合计	16,030,626.93	1,304,165.08	

③期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位名称	期末余额		
	应收余额	占应收账款总额比例 (%)	计提坏账准备期末余额
台州市水利水电建筑有限公司	7,033,521.30	43.88	659,526.28
中国葛洲坝集团基础工程有限公司	3,893,996.00	24.29	389,399.60
江苏省水利机械制造公司	3,000,000.00	18.71	150,000.00
徐州新宁置业有限公司	2,100,000.00	13.1	105,000.00
安徽送变电工程公司	1,674.30	0.01	167.43
合计	16,029,191.60	99.99	1,304,093.31

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 235,195.55 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露:

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	11,992,578.23	100	-	-	11,992,578.23
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-

合计	11,992,578.23	100	-	-	11,992,578.23
----	---------------	-----	---	---	---------------

续表

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	21,308,767.12	100	-	-	21,308,767.12
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	21,308,767.12	100	-	-	21,308,767.12

组合中，不计提坏账准备的其他应收款：

种类	期末余额
以无风险的借款、存出保证金、押金、备用金、待抵扣进项税金等划分组合	11,992,578.23
合计	11,992,578.23

(2) 其他应收款按款项性质分类

种类	期末余额
押金及保证金	3,200,003.00
无风险借款	8,410,517.70
待抵扣进项税金	65,364.34
备用金	316,693.19
合计	11,992,578.23

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
上海逸昌实业有限公司	借款及利息	8,072,287.74	1年以内	67.31%	-
杨德富	投标保证金	1,177,000.00	1年以内	9.81%	-
江苏水利机械制造有限公司	保证金	1,000,000.00	1年以内	8.34%	-
毛芝伟	投标保证金	700,000.00	1年以内	5.84%	-
启东东泽钢结构有限公司	借款及利息	196,000.00	1-2年	1.63%	-
合计		10,959,911.74		91.39%	

3长期股权投资

(1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对联营公司的投资	46,000.00		46,000.00	-		
对子公司的投资	100,000.00		100,000.00			
合计	146,000.00	-	146,000.00	-	-	-

(2) 对联营公司及子公司的投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
上海屯泽景观规划设计有限公司		46,000.00		46,000.00		
启东东泽钢结构有限公司		100,000.00		100,000.00		
合计		146,000.00	-	146,000.00		

4、营业收入与成本

营业收入及营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,623,028.20	2,075,775.77	9,328,566.85	5,214,319.49
其他业务				
合计	2,623,028.20	2,075,775.77	9,328,566.85	5,214,319.49

(七)、补充资料

1、非经常性损益表

项目	本期发生额	上期发生额
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		
越权审批，或无正式批准档，或偶发性的税收返还、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	1,500,000.00	
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		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
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入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-39,744.00	84.05
所得税影响额	-219,038.40	-12.61
少数股东权益影响额（税后）		
合计	1,241,217.60	71.44

2、净资产收益率及每股收益

2017年6月

报告期净利润	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	-2.79%	-0.03	-0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-6.10%	-0.07	-0.07

加权平均净资产收益率 = $P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$

其中：P₀ 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E₀ 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；M_j 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；E_k 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；M_k 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。