

公司简称：超纯环保  
N E E Q：833786  
公告编码：2017-031

# 2017 年半年度报告



**深圳市超纯环保股份有限公司**  
SHENZHEN ULTRAPURE ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO.,LTD

## 公司半年度大事



截止报告期末，子公司绍兴华纯清洁生产技术有限公司已完成工商设立及登记，公司的注册地为浙江省绍兴市，注册资本为人民币2000万元人民币，其经营范围为工业清洁生产技术的开发和应用；再生资源回收及利用环保行业的咨询和投资；环保产品及设备的生产及销售。

# 目录

<b>【声明与提示】</b> .....	<b>2</b>
<b>一、基本信息</b>	
第一节 公司概况.....	<b>3</b>
第二节 主要会计数据和关键指标.....	<b>5</b>
第三节 管理层讨论与分析.....	<b>7</b>
<b>二、非财务信息</b>	
第四节 重要事项.....	<b>11</b>
第五节 股本变动及股东情况.....	<b>13</b>
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况.....	<b>16</b>
<b>三、财务信息</b>	
第七节 财务报表.....	<b>18</b>
第八节 财务报表附注.....	<b>28</b>

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

## 第一节 公司概况

### 一、公司信息

公司中文全称	深圳市超纯环保股份有限公司
英文名称及缩写	ShenZhen Ultrapure Environmental Technology Co.,LTD
证券简称	超纯环保
证券代码	833786
法定代表人	钱志刚
注册地址	深圳市南山区创盛路1号康和盛大楼三楼310-315
办公地址	深圳市南山区创盛路1号康和盛大楼三楼310-315
主办券商	安信证券
会计师事务所	不适用

### 二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	陶润仙
电话	0755-26755888
传真	0755-26755508
电子邮箱	cchb@upw.cn
公司网址	<a href="http://www.upw.cn/">http://www.upw.cn/</a>
联系地址及邮政编码	深圳市南山区创盛路1号康和盛大楼三楼518055

### 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年10月20日
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	生态保护和环境治理业(分类代码:N77)
主要产品与服务项目	处理项目 EPC 工程总承包;水处理项目维护保养及相关配件、耗材销售;水处理成套设备生产销售;水处理项目托管运营服务;注入化学品销售/服务。
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	55,000,000
控股股东	钱志刚、王军、刘德武三人共同签署了《一致行动人协议》;三人合计持有公司 79.85%的股权,共同为公司的控股股东、实际控制人。
实际控制人	钱志刚、王军、刘德武三人共同签署了《一致行动人协议》;三人合计持有公司 79.85%的股权,共同为公司的控股股东、实际控制人。

是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	13
公司拥有的“发明专利”数量	6

#### 四、自愿披露

不适用
-----

## 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	68,035,934.58	44,394,009.63	53.25%
毛利率	28.52%	32.40%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	5,570,164.12	3,065,575.16	81.70%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,378,314.04	3,078,138.43	74.73%
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）	5.56%	3.21%	-
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）	5.37%	3.23%	-
基本每股收益	0.10	0.06	66.67%

### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	186,554,056.72	160,713,396.67	16.08%
负债总计	83,561,264.09	63,290,768.16	32.03%
归属于挂牌公司股东的净资产	102,992,792.63	97,422,628.51	5.72%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.87	1.77	5.65%
资产负债率（母公司）	44.18%	36.83%	-
资产负债率（合并）	44.79%	39.38%	-
流动比率	1.99	2.24	-
利息保障倍数	7.47	5.71	-

### 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	-6,324,577.20	-7,241,661.62	-
应收账款周转率	1.30	0.98	-
存货周转率	0.76	0.53	-

#### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	16.08%	6.91%	-
营业收入增长率	53.25%	-11.72%	-
净利润增长率	81.70%	-49.36%	-

#### 五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

不适用

#### 六、自愿披露

不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、商业模式

公司是一家专业从事环保水处理及环保新技术的国家级高新技术企业，具有完整的环保水处理系统集成和全面的技术服务综合能力。

公司主营业务包括：水处理项目 EPC 工程总承包；水处理项目维护保养及相关配件、耗材销售；水处理成套设备生产销售；水处理项目托管运营服务；注入化学品销售/服务公司业务覆盖电子、电力、石油、化工、市政、钢铁、冶金、食品医药等多个领域。

公司定位于为国家重点行业提供环保水处理系统解决方案、水处理设备系统集成、工程总承包以及水处理运营等相关服务，有效降低客户水处理成本，实现公司与企业客户双赢。公司一方面向其他工程公司单独出售环保设备或者对原有工程设备进行更新换代，另一方面对客户提供水处理工程整体服务，即承担工程的方案提供、设备材料采购、施工、试运行服务等工程建设所有阶段的全部工作。

报告期内，公司的商业模式较上年度无重大变化。

公司的研发模式、生产模式、销售模式和运营管理模式如下：

#### （一）研发模式

公司采用自主创新与产学研相结合的研发模式。公司一方面注重吸收水处理领域的前沿技术，与天津大学、香港理工大学、中科院等各大院校、科研院所合作，深入开展技术研发；另一方面，公司设有研发中心，并配备了专职的研究人员以专利为主线进行产品系列开发，实现技术的“产业化”。

#### （二）生产模式

公司业务以项目为主导，首先通过对客户进行实地考察，协助用户分析其具体的系统应用需求，并根据客户现场施工工艺及场地条件，为其提供定制化的方案设计，然后根据定制化的设计方案，结合客户水质及场地的实际情况自主研发、自主生产非标准化的环保设备，再运达客户所在地进行施工安装。待工程竣工后，公司安排专人对项目进行调试并提供必要的技术指导，或直接接受运营。对于公司设备所需的部分部件，由于附加值比较低，公司主要委托外部厂商生产。公司向外协生产合作厂商提供设计图纸、技术标准和规范等，由外协厂商自行购进材料进行加工生产。

#### （三）销售模式

公司设立有市场营销中心，负责市场开发及销售。在了解到用户需求后，销售代表及技术支持人员跟目标客户进行全面对接并进行充分交流，在全面地了解用户需求后，跟客户取得合作意向或通过招投标的方式进行竞标、投标。对于规模较小的项目或服务合同，通常通过直接提供技术方案满足客户需求，通过议价方式签订合同；对于规模较大的项目或服务合同，一般通过招投标方式获得。公司在北京、杭州、武汉、成都、西安设立办事处，负责区域性的技术、品牌、产品的推广与销售，逐步扩大国内市场占有份额。

#### （四）运营管理模式

公司水处理项目托管运营管理模式主要采用 EPC+C 模式或 O&M（委托运营）模式。EPC+C 模式指在水处理项目验收完成后，按照客户的要求由公司继续为其提供水处理运营服务。O&M（委托运营）模式指客户将已建成项目委托于超纯环保，由超纯环保进行专业化运营，负责项目日常管理及营运，并收取营运费用，保证项目稳定运营。

## 二、经营情况

随着国家新《环境保护法》的实施、环境税的即将推出及实施美丽中国、节能减排、即将提升水处理标准、发展生态与循环经济等政策不断落实，环保行业正处于持续扩张，市场空间不断拓展的快速发展阶段。

2017 年上半年，公司管理层紧抓环保行业发展的机遇，紧密围绕公司制定的战略发展规划，在夯实原有业务的基础上，持续加大对节能减排发展生态与循环经济的新业务的布局和拓展力度，并取得了良好的阶段性进展，较好地完成了公司上半年经营目标和重点工作计划，具体经营情况如下：

### 1、报告期末的公司财务状况：

报告期内，公司总资产 186,554,056.72 元，同比增长 16.97%；负债 83,561,264.09 元，同比增长 33.51%；净资产 102,992,792.63 元，同比增长 6.29%。总资产增长的原因是 2017 年上半年公司工程程序总承包项目开工较多，应收账款和存货相应增长；负债增长的原因是新增加了 650.00 万元银行短期借款。

### 2、报告期内的公司经营成果：

报告期内，公司营业收入 68,035,934.58 元，较上年同期增长 53.25%；营业成本 48,630,425.41 元，较上期增长 62.05%；毛利率本期为 28.52%，较上年同期 32.40%下降了 3.9%；净利润 5,570,164.12 元，较上年同期增长了 81.70%。其中收入与成本较同期有较大增长，其中主要本期水处理项目 EPC 工程总承包收入增长了 116.50%。

### 3、报告期内的公司现金流量情况：

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额-6,324,577.20 元，较上年同期增长 12.66%；投资活动产生的现金流量净额-957,094.80 元，主要是绍兴华纯再生资源有限公司购建固定资产、无形资产支付的现金；筹资活动产生的现金流量净额 6,608,899.33 元，较上年同期增长 1,076.35%，主要是较去年同期增加了短期银行借款 600 万元。

## 三、风险与价值

### 1、实际控制人控制不当的风险

公司的实际控制人钱志刚、王军、刘德武三人共同签署了《一致行动人协议》，为公司的共同实际控制人。同时，分别担任公司董事长、董事兼总经理、董事兼副总经理职务，能对公司的重大事项、财

务、经营政策等决策产生重大影响。由于共同实际控制人持股比例较高，仍存在共同实际控制人滥用其控股地位，不当干预公司正常生产经营活动，损害公司及其他股东利益的风险。

应对措施：自股份公司设立以来，本公司逐步建立起完善有效的公司治理结构、内部控制制度，未发生实际控制人利用其控股地位损害公司及其他股东利益的情况。

## 2、行业政策变化的风险

目前对于环保设备生产及项目运营，国家从资金支持、人才引进等方面都制定了一系列的优惠和鼓励政策，以推动行业发展。若上述政策发生了不利变化，或者监管部门有可能制定更为完善的行业标准、提出更高的资质要求，将会对公司未来业务发展产生一定的不利影响。

应对措施：尽管实体经济存在下行的压力，但环保行业的发展仍蕴藏较大的机遇，公司将及时监测行业政策的变化，不断拓展业务模式和创新发展模式，以提高公司的应变能力和抗风险能力。

## 3、技术创新与新产品研发风险

目前，公司在工业废水处理领域已积累了丰富的经验，并取得了多项核心技术和工程实例。但是在强大的市场竞争压力下，技术的更新换代给公司发展带来了巨大的考验。一旦公司在新技术、新工艺等方面研发不足或研发方向出现偏差，则可能丧失技术领先优势。

应对措施：公司必须始终坚持把提高自主创新能力放在重要的战略位置；加大科技投入，培养创新人才，不断开发高科技含量，高附加值的新产品、新工艺，同时结合与高校、科研院所共建产学研平台工作，深入开展科技研发的全方位合作，促进并完善研发体系管理，进一步提升自身研发创新能力。

## 4、应收账款回收的风险

公司 2017 年 6 月 30 日应收账款余额为 65,987,465.59 万元，应收账款账面价值为 53,902,409.22 元，占总资产的比重为 28.89%。公司应收账款较大，主要是由主营业务性质决定的。

随着公司确认收入项目的增多，所服务的客户受其自身资金状况的影响，应收账款也会随之增加。尽管公司加强项目管理及合同履约，认真落实“事前评估、事中监督和事后催收”政策，客户也大多是资信良好的企业，但未来仍存在个别项目款项出现坏账的风险。

应对措施：为此，公司将通过对应收账款情况进行持续监控，加强客户信用管理和应收账款催收力度等手段，以避免重大坏账风险发生，同时积极提高资金运转效率。

## 5、营运资金不足的风险

报告期内，公司业务快速增长，承接的项目存在体量大、资金投入多、回款时间较长等特点，经营过程中需占用大量营运资金以满足业务发展的需要。

应对措施：公司将通过自身经营积累、银行借款及其他融资方式来满足公司发展对资金的需求，通过加快应收账款回收和回购期项目收款进度，严格控制项目施工和验收节奏等方式提高资金的使用效率。

#### **四、对非标准审计意见审计报告的说明**

不适用

## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在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	第四节之二(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	是	第四节之二(二)
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	第四节之二(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
钱志刚、王军、刘德武	为公司担保流动资金贷款	6,000,000.00	是
总计	-	6,000,000.00	-

#### 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：

钱志刚、刘德武、王军为公司向广发银行股份有限公司深圳分行贷款 600 万元提供担保，借款期限 2017 年 6 月 29 日至 2018 年 6 月 28 日。担保起始日为 2017 年 6 月 29 日，担保终止日为 2018 年 6 月 28 日。

#### (二) 收购、出售资产、对外投资、企业合并事项

公司于 2016 年 9 月 23 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，并经由 2016 年第二次临时股东大会审议通过关于《成立绍兴华纯清洁生产技术有限公司》的议案，注册地为浙江省绍兴市，注册资本为人民币 2000 万元人民币。截止报告期末，子公司绍兴华纯清洁生产技术有限公司已完成工商设立及登记。

### （三）承诺事项的履行情况

1、股份公司成立后，公司制定了《关联交易决策制度》，具体规定了关联交易的审批程序，公司董事、监事和高级管理人员承诺将严格遵守《关联交易决策制度》的规定，上述关联交易履行了公司的相关审批程序。公司股东、董事、监事和高级管理人员在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背。

2、公司在申请挂牌时，公司及共同实际控制人钱志刚、王军、刘德武与机构投资者苏州松禾、绍兴佳达、浙江红磐共同签署了《无对赌协议承诺》，确认本次增资不存在对赌协议及其他协议安排。签署人在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背。

3、为避免今后出现同业竞争情形，维护公司的利益和保证公司的长期稳定发展，公司全体股东出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对超纯环保构成竞争的业务及活动，或拥有与超纯环保存在竞争关系的任何经济实体、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。公司股东在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背。

## 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	21,437,945	38.98%	-	21,437,945	38.98%
	其中：控股股东、实际控制人	10,337,349	19.96%	-	10,337,349	19.96%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	33,562,055	61.02%	-	33,562,055	61.02%
	其中：控股股东、实际控制人	33,562,055	61.02%	-	33,562,055	61.02%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		55,000,000	100.00%	0	55,000,000	100.00%
普通股股东人数						33

说明：公司共同实际控制人钱志刚、王军、刘德武担任公司董事或高级管理人员，因此上表中控股股东、实际控制人股份已包含了董事、监事、高管的股份。

### 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	钱志刚	22,421,690	-	22,421,690	40.77%	17,452,268	4,969,422
2	王军	14,785,303	-	14,785,303	26.88%	11,075,478	3,709,825
3	刘德武	6,712,411	-	6,712,411	12.20%	5,034,309	1,678,102
4	苏州松禾成长二号创业投资中心(有限合伙)	3,750,447	-	3,750,447	6.82%	-	3,750,447
5	安信证券股份有限公司	1,031,000	27,000	1,058,000	1.92%	-	1,058,000
6	绍兴佳达三期投资合伙企业(有限合伙)	1,000,149	-	1,000,149	1.82%	-	1,000,149
7	欧阳建国	-	745,000	745,000	1.36%	-	745,000
8	平安证券有限责任公司	512,000	-	521,000	0.93%	-	521,000
9	苏州盛古投资管理有限公司	500,000	-	500,000	0.91%	-	500,000

10	浙江红磐基业股权投资合伙企业 (有限合伙)	500,000	-	500,000	0.91%	-	500,000
<b>合计</b>		51,213,000	-	51,994,000	94.50%	33,562,055	18,431,945

前十名股东间相互关系说明：

钱志刚、王军、刘德武三人于2015年3月共同签署了《一致行动人协议》，所以钱志刚、王军、刘德武三人为公司的实际控制人。除上述说明外，公司其他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

截至2017年6月30日，钱志刚、王军、刘德武分别持有公司40.77%、26.88%、12.20%的股权，三人合计持有公司79.85%的股权；同时，钱志刚、王军、刘德武分别担任公司董事长、董事兼总经理、董事兼副总经理职务，并共同参与公司日常经营管理，能对公司的重大事项、财务、经营政策等决策产生重大影响；此外，钱志刚、王军、刘德武三人于2015年3月共同签署了《一致行动人协议》；钱志刚、王军、刘德武三人为公司的共同实际控制人，情况说明如下：

钱志刚，1963年8月出生，男，汉族，中国国籍，无境外居留权，毕业于天津大学化工机械专业，本科学历。1982年9月至1995年8月，任中国石化第三建设公司技术员，并先后被聘任为中级工程师、高级工程师；1995年9月至1999年11月，任深圳市嘉泉水处理科技有限公司副总经理；1999年12月至2004年3月，任深圳市超纯水技术有限公司总经理；2004年3月至2011年8月，出资设立深圳市超纯环保科技有限公司，任公司法定代表人、总经理；2011年8月至今，任公司法定代表人、董事长。

王军，1969年9月出生，男，中国国籍，无境外居留权，毕业于成都科技大学（现四川大学）大学化工设备与机械专业，本科学历，现天津大学EMBA在读。1991年9月至1998年11月，任中国石化第三建设公司技术员；1998年12月至2004年3月任深圳市超纯水技术有限公司副总经理；2004年3月至2011年7月，任超纯科技副总经理；2011年8月至今，任公司总经理。

刘德武，1966年9月出生，男，汉族，中国国籍，无境外居留权，中专学历。1986年9月至2000年12月，任福建省上杭县林产化工厂生产科副科长；2000年12月至2004年3月，任深圳市超纯水技术有限公司副总经理；2004年3月至2011年8月，任超纯环保有限副总经理；自2011年9月至今，任公司副总经理。

报告期内，公司控股股东未发生变动。

#### (二) 实际控制人情况

截至2017年6月30日，钱志刚、王军、刘德武分别持有公司40.77%、26.88%、12.20%的股权，三人合计持有公司79.85%的股权；同时，钱志刚、王军、刘德武分别担任公司董事长、董事兼总经理、董事兼副总经理职务，并共同参与公司日常经营管理，能对公司的重大事项、财务、经营政策等决策产生重大影响；此外，钱志刚、王军、刘德武三人于2015年3月共同签署了《一致行动人协议》；钱志刚、王军、刘德武三人为公司的实际控制人，具体情况见控股股东情况。

报告期内，公司实际控制人未发生变动。

### 四、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用

## 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
钱志刚	董事长	男	54	本科	自2014年8月至2017年8月	是
王军	董事、总经理	男	48	本科	自2014年8月至2017年8月	是
刘德武	董事、副总经理	男	51	大专	自2014年8月至2017年8月	是
简用文	董事、财务总监	男	48	本科	自2014年8月至2017年8月	是
陶润仙	董事、董事会秘书	女	37	本科	自2014年8月至2017年8月	是
金晓东	监事会主席	男	41	本科	自2014年8月至2017年8月	是
胡晓琳	监事	女	39	本科	自2014年8月至2017年8月	是
陈举旗	监事	男	47	本科	自2014年8月至2017年8月	是
杨利红	副总经理	男	43	大专	自2014年8月至2017年8月	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						5

### 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
钱志刚	董事会	22,421,690	-	22,421,690	40.77%	-
王军	董事、总经理	14,785,303	-	14,785,303	26.88%	-
刘德武	董事、副总经理	6,712,411	-	6,712,411	12.20%	-
合计	-	43,919,404	-	43,919,404	79.85%	-

### 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	0	0
核心技术人员	3	2
截止报告期末的员工人数	161	161

**核心员工变动情况：**

截至报告期末，本公司的核心技术人员李连生，担任本公司的副总经理、总工程师，因个人原因离职。李连生先生离职后，其分管工作将交由公司其他专业人员开展，不会对公司的日常经营产生不利影响。

## 第七节 财务报表

### 一、审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	第八节 二、注释（一）、1	11,837,080.92	13,808,659.88
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	第八节 二、注释（一）、2	1,027,226.51	3,448,000.00
应收账款	第八节 二、注释（一）、3	53,902,409.22	50,962,240.99
预付款项	第八节 二、注释（一）、4	13,945,919.68	11,309,912.80
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	第八节 二、注释（一）、5	10,123,380.12	3,128,221.62
买入返售金融资产		-	-
存货	第八节 二、注释（一）、6	72,533,839.86	55,081,896.02
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	第八节二、注释（一）、7	223,118.09	389,909.30
<b>流动资产合计</b>		<b>163,592,974.40</b>	<b>138,128,840.61</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	第八节 二、注释（一）、8	864,577.06	901,996.12

固定资产	第八节 二、注释（一）、9	16,754,578.29	17,460,676.31
在建工程	第八节 二、注释（一）、10	983,016.86	-
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	第八节 二、注释（一）、11	1,079,856.63	1,120,815.02
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	第八节 二、注释（一）、12	27,377.82	-
递延所得税资产	第八节 二、注释（一）、13	2,502,150.55	2,351,543.50
其他非流动资产	第八节 二、注释（一）、14	749,525.11	749,525.11
<b>非流动资产合计</b>		<b>22,961,082.32</b>	<b>22,584,556.06</b>
<b>资产总计</b>		<b>186,554,056.72</b>	<b>160,713,396.67</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	第八节 二、（注释一）、15	18,000,000.00	11,500,000.00
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	第八节 二、注释（一）、16	28,352,554.85	21,807,846.52
预收款项	第八节 二、注释（一）、17	29,504,179.38	21,430,432.05
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	第八节 二、注释（一）、18	921,810.26	3,290,588.75
应交税费	第八节 二、注释（一）、19	1,961,610.91	3,037,000.45
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	第八节 二、注释（一）、20	3,321,108.69	724,900.39
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		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>82,061,264.09</b>	<b>61,790,768.16</b>
<b>非流动负债：</b>			
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	第八节 二、注释（一）、21	1,500,000.00	1,500,000.00
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>1,500,000.00</b>	<b>1,500,000.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>83,561,264.09</b>	<b>63,290,768.16</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	第八节 二、注释（一）、22	55,000,000.00	55,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	第八节 二、注释（一）、23	46,638,558.70	46,638,558.70
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	第八节 二、注释（一）、24	1,354,233.93	-4,215,930.19
归属于母公司所有者权益合计		102,992,792.63	97,422,628.51
少数股东权益		-	-
<b>所有者权益合计</b>		<b>102,992,792.63</b>	<b>97,422,628.51</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>186,554,056.72</b>	<b>160,713,396.67</b>

法定代表人：钱志刚    主管会计工作负责人：简用文    会计机构负责人：何海香

## （二）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		11,272,661.06	13,319,455.78
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		709,226.51	3,280,000.00
应收账款	第八节 二、注释（十）、1	53,369,609.22	50,626,731.57
预付款项		11,597,119.66	6,196,666.49

十应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	第八节 二、注释（十）、2	7,522,416.17	2,396,148.27
存货		68,584,427.55	53,305,941.98
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		-	248,518.86
<b>流动资产合计</b>		<b>153,055,460.17</b>	<b>129,373,462.95</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	第八节 二、注释（十）、3	20,375,736.00	15,670,000.00
投资性房地产		864,577.06	901,996.12
固定资产		4,846,816.82	5,174,250.10
在建工程		111,113.84	-
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		62,671.76	69,911.29
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		2,328,046.98	2,189,645.91
其他非流动资产		749,525.11	749,525.11
<b>非流动资产合计</b>		<b>29,338,487.57</b>	<b>24,755,328.53</b>
<b>资产总计</b>		<b>182,393,947.74</b>	<b>154,128,791.48</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		10,000,000.00	3,500,000.00
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		37,470,329.99	19,960,951.03
预收款项		29,294,179.38	21,430,432.05
应付职工薪酬		721,568.06	2,420,400.76
应交税费		1,174,584.06	2,361,117.39
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		418,841.61	5,599,628.51
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		-	-
<b>流动负债合计</b>		79,079,503.10	55,272,529.74
<b>非流动负债：</b>			
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		1,500,000.00	1,500,000.00
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		1,500,000.00	1,500,000.00
<b>负债合计</b>		80,579,503.10	56,772,529.74
<b>所有者权益：</b>			
股本		55,000,000.00	55,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		46,638,558.70	46,638,558.70
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		-	-
未分配利润		175,885.94	-4,282,296.96
<b>所有者权益合计</b>		101,814,444.64	97,356,261.74
<b>负债和所有者权益合计</b>		182,393,947.74	154,128,791.48

### （三）合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	第八节 二、注释（一）、25	68,035,934.58	44,394,009.63
其中：营业收入		68,035,934.58	44,394,009.63
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>		62,651,685.26	41,347,093.27
其中：营业成本	第八节 二、注释（一）、26	48,630,425.41	30,009,800.34
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	第八节 二、注释（一）、27	486,722.71	234,454.49
销售费用	第八节 二、注释（一）、28	4,068,342.89	3,533,715.89
管理费用	第八节 二、注释（一）、29	7,068,890.83	6,244,579.64
财务费用	第八节 二、注释（一）、30	1,425,806.19	954,665.40
资产减值损失		971,497.23	369,877.51
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）		-	-
其他收益		-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>5,384,249.32</b>	<b>3,046,916.36</b>
加：营业外收入	第八节 二、注释（一）、31	255,443.66	20,316.29
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出	第八节 二、注释（一）、32	29,737.68	35,096.61
其中：非流动资产处置损失		-	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>5,609,955.30</b>	<b>3,032,136.04</b>
减：所得税费用	第八节 二、注释（一）、33	39,791.18	-33,439.12
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>5,570,164.12</b>	<b>3,065,575.16</b>
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		5,570,164.12	3,065,575.16
少数股东损益		-	-
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		<b>5,570,164.12</b>	<b>3,065,575.16</b>
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		5,570,164.12	3,065,575.16
（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		-	-
<b>七、综合收益总额</b>		-	-
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		-	-
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.10	0.06
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：钱志刚 主管会计工作负责人：简用文 会计机构负责人：何海香

#### （四）母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	第八节 二、注释（十）、4	68,035,934.58	44,394,009.63
减：营业成本	第八节 二、注释（十）、4	50,794,204.13	31,484,333.47
税金及附加		292,135.56	149,794.20
销售费用		3,887,991.63	3,177,054.24
管理费用		6,326,002.73	5,581,524.47
财务费用		1,197,528.32	896,610.76
资产减值损失		922,673.81	369,877.51
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		-	-
其他收益		-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		4,435,398.40	2,734,814.98
加：营业外收入		255,443.66	2,500.00
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出		22,650.00	30,302.00
其中：非流动资产处置损失		-	-
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		4,668,192.06	2,707,012.98
减：所得税费用		210,009.16	-53,285.01
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		4,458,182.90	2,760,297.99
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		4,458,182.90	2,760,297.99
（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		-	-
<b>六、综合收益总额</b>		4,458,182.90	2,760,297.99
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

**（五）合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		80,599,671.43	58,075,438.72
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	第八节 二、注释（一）、34	14,362,098.72	1,181,094.45
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>94,961,770.15</b>	<b>59,256,533.17</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		74,107,751.07	42,967,031.36
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		8,138,514.05	6,929,853.71
支付的各项税费		2,996,481.85	1,470,843.80
支付其他与经营活动有关的现金	第八节 二、注释（一）、34	16,043,600.38	15,130,465.92
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>101,286,347.35</b>	<b>66,498,194.79</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-6,324,577.20</b>	<b>-7,241,661.62</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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		42,518.00	-
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		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		42,518.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		999,612.80	254,402.56
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		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		999,612.80	254,402.56
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-957,094.80	-254,402.56
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
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		11,000,000.00	5,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	第八节 二、注释（一）、34	1,498,500.00	2,273,900.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		12,498,500.00	7,273,900.00
偿还债务支付的现金		4,500,000.00	5,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		558,494.67	378,974.71
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	第八节 二、注释（一）、34	831,106.00	1,130,914.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		5,889,600.67	6,659,888.71
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		6,608,899.33	614,011.29
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-672,772.67	-6,882,052.89
加：期初现金及现金等价物余额		11,002,405.88	11,577,233.51
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		10,329,633.21	4,695,180.62

法定代表人：钱志刚 主管会计工作负责人：简用文 会计机构负责人：何海香

#### （六）母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		80,722,913.14	58,075,438.72
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		2,676,940.46	36,026.33
<b>经营活动现金流入小计</b>		83,399,853.60	58,111,465.05
购买商品、接受劳务支付的现金		68,839,214.19	43,305,080.01
支付给职工以及为职工支付的现金		6,242,075.07	5,959,113.22

支付的各项税费		1,364,217.85	341,612.55
支付其他与经营活动有关的现金		9,816,872.05	14,554,753.21
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>86,262,379.16</b>	<b>64,160,558.99</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-2,862,525.56</b>	<b>-6,049,093.94</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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		42,518.00	-
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		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>42,518.00</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		86,273.84	82,541.25
投资支付的现金		4,705,736.00	-
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		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>4,792,009.84</b>	<b>82,541.25</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-4,749,491.84</b>	<b>-82,541.25</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		11,000,000.00	5,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		1,498,500.00	2,273,900.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>12,498,500.00</b>	<b>7,273,900.00</b>
偿还债务支付的现金		4,500,000.00	5,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		303,331.32	378,974.71
支付其他与筹资活动有关的现金		831,106.00	1,130,914.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>5,634,437.32</b>	<b>6,659,888.71</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>6,864,062.68</b>	<b>614,011.29</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-747,954.72</b>	<b>-5,517,623.90</b>
加：期初现金及现金等价物余额		10,513,201.78	9,187,156.18
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>9,765,247.06</b>	<b>3,669,532.28</b>

## 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	否
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	是
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：

合并范围新增加了绍兴华纯再生资源有限公司。

### 二、合并财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，期初指 2017 年 1 月 1 日，期末指 2017 年 6 月 30 日。

#### （一）合并财务报表项目注释

##### 1. 货币资金

项目	年末余额	年初余额
库存现金	387,241.37	8,842.09
银行存款	9,942,391.84	10,993,563.79
其他货币资金	1,507,447.71	2,806,254.00
合计	11,837,080.92	13,808,659.88
其中：存放在境外的款项总额	-	-

注：期末其他货币资金系履约保证金 1,507,447.71 元。

##### 2. 应收票据

###### （1）应收票据分类

票据种类	期末余额	期初余额
------	------	------

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,027,226.51	3,448,000.00
商业承兑汇票	-	-
合 计	1,027,226.51	3,448,000.00

## (2) 期末本公司已背书或贴现但尚未到期的应收票据

种 类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	7,069,038.38	-
合 计	7,069,038.38	-

## 3. 应收账款

## (1) 应收账款分类披露

项 目	期末余额				账面价值
	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	3,856,278.00	5.84	3,856,278.00	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
账龄分析法组合	61,334,447.59	92.95	7,432,038.37	12.12	53,902,409.22
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	796,740.00	1.21	796,740.00	100.00	-
合 计	65,987,465.59	100	12,085,056.37	18.31	53,902,409.22

续

项 目	期初余额				账面价值
	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	3,856,278.00	6.20	3,856,278.00	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
账龄分析法组合	57,567,420.33	92.52	6,605,179.34	11.47	50,962,240.99
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	796,740.00	1.28	796,740.00	100.00	-
合 计	62,220,438.33	100.00	11,258,197.34	18.09	50,962,240.99

## ①期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
上海超日（九江）太阳能有限公司	1,185,090.00	1,185,090.00	100.00	对方一直未按判决书执行付款
山东三达环境工程有限公司	1,650,000.00	1,650,000.00	100.00	对方一直未按判决书执行付款
中联科伟达(兴安)工程有限公司	1,021,188.00	1,021,188.00	100.00	法院判决后本年度收回 197,212.00 元，余款对方无执行财产
合计	3,856,278.00	3,856,278.00	100.00	

## ②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1年以内	36,246,067.21	59.10	1,087,382.02	3	35,158,685.19
1至2年	10,019,604.93	16.34	1,001,960.49	10	9,017,644.44
2至3年	9,088,742.09	14.82	1,817,748.42	20	7,270,993.67
3至4年	4,576,955.68	7.46	2,288,477.84	50	2,288,477.84
4至5年	833,040.38	1.36	666,432.30	80	166,608.08
5年以上	570,037.30	0.93	57,0037.30	100	-
合计	61,334,447.59	100	7,432,038.37	12.12	53,902,409.22

续

账龄	期初数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1年以内	38,517,286.49	66.91	1,155,518.59	3	37,361,767.90
1至2年	8,305,942.61	14.43	830,594.26	10	7,475,348.35
2至3年	4,517,044.60	7.85	903,408.92	20	3,613,635.68
3至4年	4,770,759.65	8.29	2,385,379.83	50	2,385,379.82
4至5年	630,546.18	1.10	504,436.94	80	126,109.24
5年以上	825,840.80	1.42	825,840.80	100	-
合计	57,567,420.33	100.00	6,605,179.34	11.47	50,962,240.99

## (2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 826,859.03 元；本年转销坏账准备金额 0 元。

## (3) 本年实际核销的应收账款情况

本期没有核销应收账款。

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 23,774,630.00 元，占

应收账款年末余额合计数的比例为 36.03%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 2,662,804.00 元。

#### 4. 预付款项

##### (1) 预付账款按账龄列示

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	12,950,181.01	92.86	10,617,947.36	93.88
1-2 年（含 2 年）	457,426.17	3.28	365,291.68	3.23
2-3 年(含 3 年)	426,745.14	3.06	258,967.98	2.29
3 年以上	111,567.36	0.8	67,705.78	0.60
合 计	13,945,919.68	100.00	11,309,912.80	100.00

##### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 6,815,165.92 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 48.87%。

#### 5. 其他应收款

##### (1) 其他应收款分类披露

项 目	期末余额				账面价值
	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	-	-	-	-	-
账龄分析法组合	10,638,688.95	100.00	515,308.83	4.84	10,123,380.12
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	10,638,688.95	100.00	515,308.83	4.84	10,123,380.12

续

项 目	期初余额				账面价值
	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	-	-	-	-	-
账龄分析法组合	3,498,729.47	100.00	370,507.85	10.59%	3,128,221.62
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合 计	3,498,729.47	100.00	370,507.85	10.59	3,128,221.62

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	期末数				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1年以内	9,016,179.59	84.75	270,485.39	3	8,745,694.20
1至2年	1,363,243.34	12.81	136,324.33	10	1,226,919.01
2至3年	112,641.95	1.06	22,528.39	20	90,113.56
3至4年	104,428.47	0.98	52,214.24	50	52,214.24
4至5年	42,195.60	0.40	33,756.48	80	8,439.12
合 计	10,638,688.95	100.00	515,308.83	4.84	10,123,380.12

续

账 龄	期初数				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1年以内	1,671,960.51	47.79	50,158.82	3	1,621,801.69
1至2年	1,441,004.50	41.19	144,100.45	10	1,296,904.05
2至3年	129,001.90	3.69	25,800.38	20	103,201.52
3至4年	183,206.16	5.23	91,603.08	50	91,603.08
4至5年	73,556.40	2.10	58,845.12	80	14,711.28
合 计	3,498,729.47	100.00	370,507.85	10.59	3,128,221.62

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 144,800.98 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面金额	期初账面余额
保证金	1,251,924.65	1,115,308.89
押金	1,801,912.92	518,526.53
备用金	763,603.14	341,155.06

垫付款项(绍兴华纯筹建款等)	6,271,616.96	1,307,846.49
其他	549,631.28	215,892.50
合计	10,638,688.95	3,498,729.47

## (4) 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	款项性质	金额	年限	占总	坏账准备年末余
常州市优博干燥工程有限公司	垫付款项	2,092,000.00	一年以内	19.66	6,000.00
绍兴美得宝印染有限公司	垫付款项	662,945.00	一年以内	6.23	6,000.00
景津环保股份有限公司	垫付款项	658,000.00	一年以内	6.18	6,000.00
苏州纬承招标服务有限公司	保证金	378,000.00	一年以内	3.55	5,427.35
深圳市康和盛实业有限公司	押金	251,271.70	一年以内	2.36	4,584.60
合计		4,042,216.70		38.00	28,011.95

## 6. 存货

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	13,529,474.22	-	13,529,474.22	12,618,159.44	-	12,618,159.44
在产品	17,565,129.22	1,878,565.44	15,686,563.78	6,263,265.05	1,878,565.44	4,384,699.61
发出商品	42,368,679.40	1,163,805.81	41,204,873.59	38,750,185.83	1,163,805.81	37,586,380.02
库存商品	2,112,928.27		2,112,928.27	492,656.95		492,656.95
合计	75,576,211.11	3,042,371.25	72,533,839.86	58,124,267.27	3,042,371.25	55,081,896.02

## 7. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴所得税		239,535.16
待抵扣进项税	223,118.09	150,374.14
合计	223,118.09	389,909.30

## 8. 投资性房地产

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	1,575,539.13	1,575,539.13

项目	房屋及建筑物	合计
2.本期增加金额	-	-
(1) 外购	-	-
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	-	-
(3) 企业合并增加	-	-
3.本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
(2) 其他转出	-	-
4.期末余额	1,575,539.13	1,575,539.13
二、累计折旧和累计摊销		
1.期初余额	673,543.01	673,543.01
2.本期增加金额	37,419.06	37,419.06
(1) 计提或摊销	37,419.06	37,419.06
(2) 企业合并增加	-	-
(3) 其他增加	-	-
3.本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
(2) 其他转出	-	-
4.期末余额	710,962.07	710,962.07
三、减值准备		
1.期初余额	-	-
2.本期增加金额	-	-
(1) 计提	-	-
(2) 其他增加	-	-
3.本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
(2) 其他转出	-	-
4.期末余额	-	-
四、账面价值		
1.期末账面价值	864,577.06	864,577.06
2.期初账面价值	901,996.12	901,996.12

注：本期折旧金额计人民币 37,419.06 元。投资性房地产抵押情况见“(一)、35、所有权或使用权受到限制的资产”。

#### 9. 固定资产

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	其他设备	合 计
一、账面原值：						
1.期初余额	13,614,100.31	7,344,543.87	2,301,014.59	878,609.52	5,371.00	24,143,639.29
2.本期增加金额	-	-	63,689.23	27,256.41	-	90,945.64
(1) 购置	-	-	63,689.23	27,256.41	-	90,945.64
(2) 在建工程转	-	-	-	-	-	-
(3) 企业合并增	-	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	65,823.08	-	-	65,823.08
(1) 处置或报废	-	-	65,823.08	-	-	65,823.08
(2) 其他减少	-	-	-	-	-	-
4.期末余额	13,614,100.31	7,344,543.87	2,298,880.74	905,865.93	5,371.00	24,168,761.85
二、累计折旧						
1.期初余额	1,571,227.20	2,310,955.52	2,150,457.74	645,220.05	5,102.47	6,682,962.98
2.本期增加金额						
(1) 计提	323,369.40	359,054.83	28,110.42	51,952.67	0	762,487.32
(2) 其他增加	-	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	31,266.74	-	-	31,266.74
(1) 处置或报废	-	-	31,266.74	-	-	31,266.74
(2) 其他减少	-	-	-	-	-	-
4.期末余额	1,894,596.60	2,670,010.35	2,147,301.42	697,172.72	5,102.47	7,414,183.56
三、减值准备						
1.期初余额	-	-	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-	-
(2) 其他增加	-	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-	-
(2) 其他减少	-	-	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-	-	-
四、账面价值						
1.期末账面价值	11,719,503.71	4,674,533.52	151,579.32	208,693.21	268.53	16,754,578.29
2.期初账面价值	12,042,873.11	5,033,588.35	150,556.85	233,389.47	268.53	17,460,676.31

注：本期折旧额 762,487.32 元。

#### 10. 在建工程

项 目	期末数	期初数
绍兴海通印染项目改造	108,127.56	-
PTA项目设备	871,903.02	-
其他	2,986.28	-
合 计	983,016.86	-

## 11. 无形资产

项 目	土地使用权	专利及商标权	合计
一. 账面原值合计			
1. 期初余额	1,323,533.00	135,930.09	1,459,463.09
2. 本期增加金额	-	-	-
购置	-	-	-
企业合并增加	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-
处置	-	-	-
其他转出	-	-	-
4. 期末余额	1,323,533.00	135,930.09	1,459,463.09
二. 累计摊销			
1. 期初余额	272,629.27	66,018.80	338,648.07
2. 本期增加金额	33,718.86	7,239.53	40,958.39
计提	33,718.86	7,239.53	40,958.39
企业合并增加	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-
处置	-	-	-
其他转出	-	-	-
4. 期末余额	306,348.13	73,258.33	379,606.46
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	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-
处置	-	-	-
其他转出	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-
四. 账面价值合计			
1. 期末账面价值	1,017,184.87	62,671.76	1,079,856.63
2. 期初账面价值	1,050,903.73	69,911.29	1,120,815.02

注：本期摊销额40,958.39元。

## 12. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			本期摊销	其他减少	
装修费	-	27,377.82	-	-	27,377.82
合 计	-	27,377.82	-	-	27,377.82

## 13. 递延所得税资产/递延所得税负债

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	15,488,658.95	2,329,238.51	14,671,076.44	2,205,899.13
内部交易未实现利润	1,152,746.93	172,912.04	970,962.44	145,644.37
合 计	16,641,405.88	2,502,150.55	15,642,038.88	2,351,543.50

### (1) 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣亏损	1,720,802.69	5,361,983.67
合 计	1,720,802.69	5,361,983.67

### (2) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末数	期初数	备注
2016 年	-	-	-
2017 年		5,361,983.67	-
2018 年	1,720,802.69		
合 计	1,720,802.69	5,361,983.67	-

## 14. 其他非流动资产

项目	期末数	期初数
预付房屋、设备款	749,525.11	749,525.11
合 计	749,525.11	749,525.11

注：本年其他非流动资产为原应收账款-内蒙古锋威硅业有限公司的余额749,525.11元转入，具体情况见附注(九)、1、(5)。

## 15. 短期借款

### (1) 短期借款分类

借款类别	期末余额	期初余额
保证借款	10,000,000.00	8,000,000.00
质押借款	8,000,000.00	3,500,000.00
合 计	18,000,000.00	11,500,000.00

注：（1）公司与中国银行股份有限公司淮安楚州支行与 2016 年 11 月 4 日签订（2016 年楚州借字 1025 号）流动资产借款合同，于 2016 年 11 月 4 日向中国银行股份有限公司淮安楚州支行借款人民币 8,000,000.00 元，借款的期限为 2016 年 11 月 4 日至 2017 年 11 月 4 日，借款性质为抵押借款。深圳市超纯环保股份有限公司提供最高额保证，并签订编号为（2016 年楚州保字 102501 号）的最高额保证合同；王军提供最高额保证，并签订编号为（2016 年楚州保字 102502 号）的最高额保证合同；江苏淮安华纯环保设备有限公司提供最高额抵押，并签订编号为（2016 年楚州抵字 1025 号）的最高额抵押合同。

（2）2016 年 12 月 12 日本公司与宁波银行股份有限公司深圳分行签订编号为 07300LK20168014 流动资金借款合同，借款金额人民币 5,000,000.00 元，借款期限为 2016 年 12 月 12 日至 2017 年 12 月 7 日。深圳市高新投融资担保有限公司与江苏淮安华纯环保设备有限公司签订保证 A201602622 合同。钱志刚、赵晓豪、王军、刘德武与宁波银行股份有限公司深圳分行签订保证合同。本期已偿还人民币 1,000,000.00 元。

（3）2017 年 6 月 29 日本公司与广发银行股份有限公司深圳分行签订编号为银授合字第 10201517001 号授信额度合同，借款金额人民币 6,000,000.00 元，借款期限为 2017 年 6 月 29 日至 2018 年 6 月 28 日，深圳南北互联网金融服务有限公司、江苏淮安华纯环保设备有限公司与深圳市超纯环保股份有限公司签订 NBGSDB-GF-201705-110 保证担保合同。保证人分别有钱志刚、王军、刘德武。

（2）本公司年末不存在已到期未归还的短期借款。

#### 16. 应付账款

##### （1）应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
应付材料款	28,352,554.85	21,807,846.52
合 计	28,352,554.85	21,807,846.52

注：不存在账龄超过 1 年的重要应付账款。

#### 17. 预收款项

##### （1）预收款项列示

项 目	期末余额	期初余额
预收销售款	29,504,179.38	21,430,432.05

项 目	期末余额	期初余额
合计	29,504,179.38	21,430,432.05

(2) 其中，账龄超过 1 年的重要预收账款

项目	期末数	未偿还或未结转的原因
洛阳赛阳硅业有限公司	2,220,000.00	暂停设备项目施工
山东鼎昌硅业科技发展有限公司	1,776,000.00	暂停设备项目施工
吉林庆达新能源电力股份有限公司	1,300,600.00	暂停设备项目施工
星尚光伏科技（苏州）科技有限公司	1,071,000.00	暂停设备项目施工
合 计	6,367,600.00	-

## 18. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期支付额	期末余额
一、短期薪酬	3,253,000.87	5,883,430.17	8,214,620.78	921,810.26
二、离职后福利—设定提存计划	37,587.88	227,929.25	265,517.13	
三、辞退福利	-			
合 计	3,290,588.75	6,111,359.42	8,480,137.91	921,810.26

(2) 短期薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期支付额	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	3,234,189.98	5,777,289.81	8,089,669.53	921,810.26
2、职工福利费	-			
3、社会保险费	6,942.89	42,521.36	49,464.25	-
其中：医疗保险	6,942.89	42,317.44	49,260.33	-
工伤保险费	-	12,632.50	12,632.50	-
生育保险费	-	203.92	203.92	-
4、住房公积金	11,868.00	66,351.59	75,487.00	-
5、工会经费和职工教育经费	-	-	-	-

6、其他	-	-	-	-
合 计	3,253,000.87	5,883,430.17	8,214,620.78	921,810.26

## (3) 设定提存计划列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期支付额	期末余额
1、基本养老保险	35,862.60	217,557.85	253,420.45	-
2、失业保险	1,725.28	10,371.40	12,096.68	-
合 计	37,587.88	227,929.25	265,517.13	-

## 19. 应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	1,191,575.22	2,796,231.55
企业所得税	469,157.94	280.58
个人所得税	35,870.52	35,463.16
城市维护建设税	148,842.18	77,938.69
教育费附加	63,925.39	35,492.91
地方教育费附加	42,616.9	21,336.05
房产税	3,233.27	33,702.30
土地使用税	3,114.28	21,383.03
印花税	3,275.21	14,488.45
堤围费		683.73
合 计	1,961,610.91	3,037,000.45

## 20. 其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
押金及保证金	50,000.00	113,346.98
代收款	315,263.29	252,903.50
其他(设备款等)	2,955,845.40	358,649.91
合 计	3,321,108.69	724,900.39

## 21. 递延收益

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
政府补助	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00	-

合 计	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00	-
-----	--------------	---	---	--------------	---

其中：递延收益-政府补助情况

补助项目	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
膜生物反应器污水处理装置产业化项目	1,500,000.00	-	-	-	1,500,000.00	与收益相关
合 计	1,500,000.00	-	-	-	1,500,000.00	

说明：根据深圳市发展和改革委员会“关于深圳市超纯环保股份有限公司膜生物反应器污水处理装置产业化项目资金申请报告的批复”深[2012]1459号文件的相关规定，本公司获得项目补助资金 1,500,000.00 元，并于 2012 年 11 月 30 日收到该款项。根据公司与深圳市科技创新发展和改革委员会签订的《资金项目合同书》约定，项目的建设期为 2012 年至 2014 年。截至 2017 年 6 月 30 日，该项目正在验收过程中。

## 22. 股本（单位：万股）

项 目	期初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新 股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	5,500.00	-	-	-	-	-	5,500.00
合 计	5,500.00	-	-	-	-	-	5,500.00

## 23. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	46,638,558.70	-	-	46,638,558.70
合 计	46,638,558.70	-	-	46,638,558.70

## 24. 未分配利润

项 目	期末余额	年初余额
调整前上年末未分配利润	-4,215,930.19	-7,804,435.51
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-

项 目	期末余额	年初余额
调整后年初未分配利润	-4,215,930.19	-7,804,435.51
加：本年归属于母公司股东的净利润	5,570,164.12	3,588,505.32
减：提取法定盈余公积	-	-
提取任意盈余公积	-	-
应付普通股股利	-	-
其他	-	-
年末未分配利润	1,354,233.93	-4,215,930.19

## 25. 营业收入与营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	67,859,468.16	48,590,854.01	44,219,691.63	29,972,381.28
其他业务	176,466.42	39,571.40	174,318.00	37,419.06
合 计	68,035,934.58	48,630,425.41	44,394,009.63	30,009,800.34

### (2) 主营业务（分行业）

项 目	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
环保专用设备及服务行业	67,859,468.16	48,590,854.01	44,219,691.63	29,972,381.28
合 计	67,859,468.16	48,590,854.01	44,219,691.63	29,972,381.28

### (3) 主营业务（分产品）

项 目	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
水处理项目 EPC 工程总承包	47,036,285.38	35,003,667.52	21,725,804.39	15,929,353.29
水处理项目维护保养及相关配件、耗材销售	17,625,522.36	11,744,710.96	18,754,289.38	12,142,431.88

项 目	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
水处理成套设备系统生产销售				
水处理运营服务	2,140,230.33	1,321,177.18	3,184,546.57	1,690,665.26
注入化学品销售/服务	1,057,430.09	521,298.35	555,051.29	209,930.85
合 计	67,859,468.16	48,590,854.01	44,219,691.63	29,972,381.28

## 26. 税金及附加

项 目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	278,308.30	136,765.10
教育费附加	119,274.99	58,613.63
地方教育费附加	79,516.66	39,075.76
其他	9,622.76	
合 计	486,722.71	234,454.49

## 27. 销售费用

项 目	本期金额	上期金额
运输费	276,135.89	254,217.72
职工薪酬	1,035,662.54	1,437,049.18
折旧及摊销	0.00	4,531.07
广告及业务宣传费	45,982.45	216,300.79
差旅费及业务招待费	155,994.95	349,635.99
售后服务费用	1,509,774.54	535,282.46
办公费	73,110.46	110,139.46
其他	971,682.006	626,559.22
合 计	4,068,342.89	3,533,715.89

## 28. 管理费用

项 目	本期金额	上期金额
研发费用	3,102,897.39	2,354,220.19

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	1,706,300.05	1,524,773.10
折旧及摊销	49,895.10	91,405.11
中介机构费用	389,811.32	346,987.39
差旅费及业务招待费	245,717.37	415,113.41
办公费	224,847.18	231,873.86
税金	-	165,432.28
租赁及物业费	411,888.61	554,406.88
其他	937,544.81	560,367.42
合 计	7,068,890.83	6,244,579.64

## 29. 财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	558,494.67	378,974.71
减：利息收入	18,612.17	16,186.36
手续费及其他	885,923.69	559,504.33
合 计	1,425,806.19	954,665.40

## 30. 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	971,497.23	369,877.51
存货跌价损失	-	-
合 计	971,497.23	369,877.51

## 31. 营业外收入

项 目	本期金额	上期金额
政府补助	250,000.00	
其他	5,443.66	20,316.29
合 计	255,443.66	20,316.29

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益 相关

南山区自主创新产业发展专项资金科技创新分项资金	250,000.00		与收益相关
合计	250,000.00		

## 32. 营业外支出

项 目	本期金额	上期金额
其他	29,737.68	35,096.61
合 计	29,737.68	35,096.61

## 33. 所得税费用

## (1) 所得税费用表

项 目	本期金额	上期金额
本期所得税费用	192,992.25	127,421.32
递延所得税费用	-153,201.07	-160,820.44
合 计	39,791.18	-33,439.12

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期金额
利润总额	5,609,955.30
按法定/适用税率计算的所得税费用	841,493.30
子公司适用不同税率的影响	125,701.93
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	-
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-581,373.94
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	-385,821.29
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	-
所得税费用	39,791.18

## 34. 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	本期金额	上期金额
政府补助	250,000.00	-
往来款	14,112,098.72	1,181,094.45
合 计	14,362,098.72	1,181,094.45

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
支付的往来款	6,520,053.91	8,265,408.31
支付的期间费用	9,523,546.47	6,865,057.61
合 计	16,043,600.38	15,130,465.92

## (3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
收回信用证及保函保证金	1,498,500.00	2,273,900.00
合 计	1,498,500.00	2,273,900.00

## (4) 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
支付信用证及保函保证金	831,106.00	1,130,914.00
合 计	831,106.00	1,130,914.00

## 35. 现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
将净利润调整为经营活动现金流量：		
1、净利润	5,570,164.12	3,065,575.16
加：计提的资产减值准备	971,497.23	369,877.51
固定资产折旧	799,906.38	812,340.67
无形资产摊销	40,958.39	37,033.85
长期待摊费用	-	17,688.66

项目	本期金额	上期金额
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (减：收益)	-5,443.66	-
固定资产报废损失	-	-
公允价值变动损失	-	-
财务费用	303,331.32	447,755.96
投资损失(减：收益)	-	-
递延所得税资产的减少(减：增加)	-174,103.57	-160,860.44
递延所得税负债的增加(减：减少)	-	-
存货的减少(减：增加)	-525,949.72	-17,870,055.18
经营性应收项目的减少(减：增加)	-3,949,412.31	-1,500,582.65
经营性应付项目的增加(减：减少)	-4,621,983.38	7,539,564.84
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-6,324,577.20	-7,241,661.62
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动	-	-
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增加情况		
现金的年末余额	10,329,633.21	4,695,180.62
减：现金的年初余额	11,002,405.88	11,577,233.51
加：现金等价物的年末余额	-	-
减：现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物的净增加额	-672,772.67	-6,882,052.89
(2) 现金和现金等价物的构成		
项目	期末余额	年初余额
一、现金	10,329,633.21	11,002,405.88
其中：库存现金	387,241.37	8,842.09

可随时用于支付的银行存款	9,942,391.84	10,993,563.79
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	10,329,633.21	11,002,405.88
其中：使用受限制的现金及现金等价物	-	-

## (3) 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,507,447.71	信用证及保函保证金
投资性房地产	884,577.06	抵押担保
固定资产（淮安厂房）	11,677,452.45	抵押担保
合 计	14,069,477.22	

说明：

1、本公司于 2016 年 3 月 25 日与中国建设银行股份有限公司南山支行签订合同编号为《额增 201600494》的授信额度合同，授信总额度为人民币捌佰陆拾贰万元整，额度有效期自 2016 年 3 月 25 日至 2017 年 3 月 24 日。公司以截至 2017 年 6 月 30 日房产原值 1,575,539.13 元，净值 884,577.06 元，房产证编号《深房地字第 4000534072 号》的高发东方科技园 1# 厂房（华科）2-E 为抵押物。

2、本公司于 2016 年 11 月 4 日与中国银行股份有限公司淮安楚州支行签订合同编号为《2016 年楚州授字 1025 号》的授信额度合同，授信总额度为人民币捌佰万元整，额度有效期自 2016 年 11 月 25 日至 2017 年 11 月 4 日。公司以截至 2017 年 6 月 30 日房产原值 13,572,049.03 元，净值 11,677,452.45 元，房产证编号《苏(2016)淮安区不动产权第 0003067 号》的淮安华纯公司厂房为抵押物。

## (二) 合并范围的变动

本期公司合并范围增加子公司绍兴华纯再生资源有限公司。

## (三) 在其他主体中的权益

## 1、 企业集团的构成

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	
江苏淮安华纯环保设备有限公司	淮安	淮安	生产制造	100.00	-	设立
深圳市尼普顿海水淡化运营管理有限公司	深圳	深圳	技术开发、 咨询及销售	100.00	-	设立
绍兴超纯环保科技有限公司	绍兴	绍兴	技术服务、 安装及销售	100.00	-	设立
香港尼普顿国际环保集团有限公司	香港	香港	技术开发、 咨询及销售	100.00	-	设立
绍兴华纯再生资源有限公司	绍兴	绍兴	生产及销售	100.00	-	设立

注：

(1) 江苏淮安华纯环保设备有限公司成立于 2011 年 11 月 30 日，本公司认缴出资额 1500 万元人民币，实缴出资额 1500 万元人民币，实收资本业经江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司以苏亚诚验[2012]032 号验资报告验证。

(2) 深圳市尼普顿海水淡化运营管理有限公司成立于 2013 年 12 月 25 日，本公司认缴出资额 500 万元人民币，截至 2017 年 6 月 30 止，本公司实缴金额 0 元，该子公司尚未投产运营。

(3) 绍兴超纯环保科技有限公司成立于 2015 年 2 月 26 日，本公司认缴出资额 500 万元人民币，截至 2017 年 6 月 30 止，本公司实缴金额 67 万元。该子公司 2015 年 9 月初步投产运营。

(4) 香港尼普顿国际环保集团有限公司成立于 2016 年 9 月 26 日，本公司认缴出资额 10 万港元，截至 2017 年 6 月 30 止，本公司实缴金额 0 元，该子公司 2017 年 2 月初步运营。

(5) 绍兴华纯再生资源有限公司成立于 2017 年 3 月 1 日，本公司认缴出资额 2,000 万元人民币，截至 2017 年 6 月 31 止，本公司实缴金额 470.57 万元。该子公司 2017 年 3 月初步运营。

#### (四) 与金融工具相关的风险

本公司各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进

行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

### 1. 风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括利率风险、汇率风险和商品价格风险/权益工具价格风险）。

#### 1) 信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、衍生金融工具和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 31.90%（2015 年：36.08%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 26.70%（2015 年：22.72%）。

#### 2) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物，并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况

进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

期末本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项 目	期末数					合 计
	一年以内	一年至二年 以内	二年年至三 年以内	三年至五年 以内	五年以上	
金融负债：						
短期借款	1,800.00	-	-	-	-	1,800.00
应付账款	2,835.26	-	-	-	-	2,835.26
其他应付款	332.11	-	-	-	-	332.11
金融负债合计						4,967.37

期初本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项 目	期初数					合 计
	一年以内	一年至二年 以内	二年年至三 年以内	三年至五年 以内	五年以上	
金融负债：						
短期借款	1,150.00	-	-	-	-	1,150.00
应付账款	2,180.78	-	-	-	-	2,180.78
其他应付款	72.49	-	-	-	-	72.49
金融负债合计						3,403.27

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

### 3) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

#### A. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司的利率风险主要产生于货币资金与短期借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。

对于资产负债表日持有的、使本公司面临公允价值利率风险的金融工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动，按照新利率对上述金融工具进行重新计量后的影响。对于资产负债表日持有的、使本公司面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。上一年度的分析基于同样的假设和方法。

#### B. 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

## 2. 资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2017 年 6 月 30 日，本公司的资产负债率为 44.79%（2016 年 12 月 31 日：38.01%）。

## （五）公允价值

按照在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值，公允价值层次可分为：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

第二层次：直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

第三层次：资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

（1）以公允价值计量的项目和金额

于 2017 年 6 月 30 日，本公司不存在以公允价值计量的资产及负债。

（2）不以公允价值计量但披露其公允价值的项目和金额

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款等。

本公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

## （六）关联方关系及其交易

### 1. 本公司的实际控制人情况

名称	身份证号	直接与间接持有本公司股权比例 (%)	性质
钱志刚	330211963****0715	40.7631	自然人
王军	5101021969****8410	26.8478	自然人
刘德武	3526241966****005	12.2044	自然人

注：钱志刚、王军、刘德武系一致行动人。

### 2. 本公司的子公司情况

详见附注九、1、在其他主体中的权益。

### 3. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
赵晓豪	钱志刚配偶
李连生	副总经理
杨利红	副总经理
简用文	财务总监
陶润仙	董事会秘书

### 4. 关联方交易情况

（1）本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
钱志刚、王军、刘德武	600 万元	2017 年 6 月 29 日	2018 年 6 月 28 日	否

## （2）关键管理人员薪酬

本公司本期关键管理人员 5 人，上期关键管理人员 7 人，支付薪酬情况见下表：

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	484,326.68	622,011.01

## （七）承诺及或有事项

### 1. 重大承诺事项

截止 2017 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

### 2. 或有事项

截止 2017 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

## （八）资产负债表日后事项

截止财务报表批准报出日，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

## （九）其他重要事项

### 1. 已判决未执行完的诉讼事项

#### （1）本公司诉上海超日（九江）太阳能有限公司买卖合同纠纷案

2011 年 8 月 10 日本公司与上海超日（九江）太阳能有限公司（以下简称“超日公司”）签订《纯水设备购销合同书》，约定超纯公司向超日公司提供一套纯水设备，总价款为人民币 370 万元，超日公司已支付 259 万元，该纯水设备于 2012 年 10 月 17 日经超日公司验收并在工程项目交工验收证书上签字盖章，超日公司未按时支付剩余的货款 111 万元。2015 年 12 月 21 日九江市浔阳区人民法院（2015）浔民二初字第 704 号民事判决书判决：超日公司于判决生效之日起五日内向本公司支付拖欠的货款本金 111 万元及逾期付款利息；本案诉讼费 16,326.00 元由超日公司负担。

截至报告公告日，法院判决尚未得到执行，超日公司尚未向本公司支付拖欠货款和逾期付款利息。

#### （2）本公司诉山东三达环境工程有限公司买卖合同纠纷案

2010 年 7 月 8 日，本公司与山东三达环境工程有限公司（以下简称“三达公司”）签订

《2\*25m<sup>3</sup>/h 超纯水制备工程合同书》一份，约定超纯公司向三达公司提供纯水系统装置，总价款人民币 350 万元，该设备安装后于 2011 年 7 月 29 日涉案设备的使用方也就是第三人山东力诺太阳能电力股份有限公司（以下简称“力诺公司”）对其进行了验收，确认质量符合要求准予通过验收，并出具了《工程验收证明》，三达公司于 2012 年 7 月 4 日对合同约定的第三期款支付了人民币 10 万元，合同约定的第三期款项余款 130 万元及合同总额 10% 的余款即 35 万元，总计欠款人民币 165 万元至今未付。2014 年 7 月 18 日，超纯公司向三达公司发出催款函，要求三达公司在 2014 年 7 月 31 日前支付上述欠款 165 万元，三达公司未予答复。2015 年 6 月 8 日济南市历下区人民法院（2015）历商初字第 193 号民事判决书判决：三达公司于判决书生效之日起十日内支付超纯公司设备款人民币 165 万元及逾期付款利息；案件受理费 22,530.00 元和诉讼保全费 5,000.00 元，由三达公司负担。

截至报告公告日，法院判决尚未得到执行，三达公司尚未向本公司支付拖欠货款和逾期付款利息。

### （3）本公司诉兴安明瑞工程安装有限公司买卖合同纠纷案

2010 年 10 月 21 日，超纯公司与中联科伟达（兴安）精密科技有限公司（以下简称“中联科伟达精密公司”）签订《采购合同》（合同编号：CUC-XJ0001-20101015-01），约定中联科伟达精密公司向超纯公司购买超纯纯水机设备一套，合同总金额为 2680000 元，2011 年 5 月 18 日设备经中联科伟达精密公司验收合格，中联科伟达精密公司支付了货款 1608000 元，尚余 1072000 元迄今未支付，原告催收未果。中联科伟达精密公司于 2011 年 1 月 17 日将与超纯公司签订的《采购合同》（合同编号：CUC-XJ0001-20101015-01）约定的权利、义务转让给中联科伟达（兴安）工程有限公司，中联科伟达（兴安）工程有限公司于 2011 年 10 月 13 日企业名称变更为兴安吉阳工程有限公司，兴安吉阳工程有限公司于 2014 年 3 月 4 日企业名称又变更为兴安明瑞工程安装有限公司（以下简称“兴安明瑞公司”）。2015 年 4 月 13 日广西壮族自治区兴安县人民法院（2015）兴民初字第 229 号民事调解书在双方当事人自愿下达成协议：兴安明瑞公司于 2015 年 6 月 30 日前支付超纯公司货款 1072000 元；如兴安明瑞公司未按本调解协议确定的期限支付货款，则应以 1072000 元为基数，从 2012 年 5 月 27 日起至其付清货款之日止按中国人民银行同期同类贷款利率向原告支付利息；案件受理费 8292 元，由兴安明瑞公司负担。

由于兴安明瑞公司没有履行上述生效法律文书确定的内容，超纯公司于 2015 年 8 月 19 日向法院申请强制执行。在执行过程中，经在银行、车辆、房产、土地等财产登记部门查询，

未发现被执行人可供执行财产。申请执行人超纯公司亦未能提供被执行人兴安明瑞公司可供执行的财产线索。2015年11月27日广西壮族自治区兴安县人民法院（2015）兴执字第437号执行裁定书裁定如下：终结兴安县人民法院（2015）兴民初字第229号民事调解书的本次执行程序。终结本次执行程序后，如申请执行人发现被执行人有可供执行的财产可就尚未实现部分的债权向本院申请重新立案，恢复兴安县人民法院（2015）兴民初字第229号民事调解书的执行。申请重新立案执行时，应当提交执行申请书和提供财产线索或具备执行条件的证明。对尚在查封、冻结的被执行人的财产，查封、冻结期间届满时，申请执行人需要再继续查封、冻结的，应当在查封、冻结期间届满前十日内，向本院提出书面续行查封、冻结申请，逾期不提出的，后果由申请执行人承担。

截至审计报告日，2016年度公司收到中联科伟达精密公司付款197,212.00元，已做相关处理。

截至报告公告日，超纯公司尚未向法院申请重新立案恢复执行。

#### （4）本公司诉宁夏宁电光伏材料有限公司买卖合同纠纷案

2009年9月1日，超纯公司与宁夏宁电光伏材料有限公司（以下简称“宁电公司”）签订2×1000t/a多晶硅项目《纯水系统供货合同》，合同约定超纯公司向宁电公司提供一套2\*20m/h纯水系统设备，总金额人民币2958800元。超纯公司按约定将纯水系统设备安装完毕，宁电公司于2010年4月10日进行了初步验收，于2012年2月22日进行了最终验收，并出具了《工程项目最终验收证书》，确认设备符合合同要求。宁电公司自2009年9月至2012年4月，总计付款2371160元，至今仍欠验收款291670元，质量保证金295880元，合计587640元。2015年3月27日银川仲裁委员会（2015）银仲字第26号裁决书做出裁决如下：宁电公司向超纯公司偿付货款共计587640元，偿付逾期付款利息损失共计117949元，本案仲裁费17643元由宁电公司承担（超纯公司已预交），宁电公司于收到裁决书之日起10日内将裁决共计723232元一并支付给超纯公司。

2009年9月1日，超纯公司与宁电有限公司签订2×1000t/a多晶硅项目《软水设备供货合同》，合同约定超纯公司向宁电公司提供一套210m/h纯水系统设备，总金额人民币624000元。超纯公司按约定将纯水系统设备安装完毕，宁电公司于2010年12月3日进行了初步验收，于2012年2月22日进行了最终验收，并出具了《工程项目最终验收证书》，确认设备符合合同要求。合同履行过程中宁电公司向超纯公司付款436800元，至今仍欠验收款124800元，质量保证金62400元，合计187200元。2015年3月27日银川仲裁委员会

(2015)银仲字第 27 号裁决书做出裁决如下：宁电公司向超纯公司偿付货款共计 187200 元，偿付逾期付款利息损失共计 35014 元，本案仲裁费 8455 元由宁电公司承担（超纯公司已预交），宁电公司于收到裁决书之日起 10 日内将裁决共计 230669 元一并支付给超纯公司。

截至报告公告日，上述裁决尚未得到执行，宁电公司尚未向本公司支付拖欠货款、逾期付款利息和仲裁费。

宁电公司的破产申请已于 2015 年 8 月 27 日被银川市中级人民法院受理，公司已于 2015 年 10 月 16 日向破产清算管理人宁夏兴业律师事务所提交债权申报文件。

本公司本期已对上述四项应收账款全额计提坏账准备。

#### (5) 本公司诉内蒙古锋威硅业有限公司买卖合同纠纷案

根据 2015 年 12 月 30 日内蒙古自治区阿拉善盟中级人民法院（2015）阿执字第 25 号执行裁定书，经本公司与内蒙古锋威硅业有限公司双方协商同意，将内蒙古锋威硅业有限公司所拥有的位于市广场号 66.82 平米、A 号 109.8 平米房产，以每平米 4500 元的价格抵顶给本公司，用于偿还内蒙古锋威硅业有限公司拖欠本公司的全部执行款及违约金。内蒙古锋威硅业有限公司的母公司内蒙古锋威新能源集团有限公司已于 2016 年 1 月 5 日出具了转让承诺函，并由鄂尔多斯银行出具了协议更名同意书，同意将执行标的所涉及的房产过户给本公司。2016 年 4 月 13 日，双方签署了内部认购协议，房产过户手续正在办理中。

本公司本期将应收账款余额转入其他非流动资产。

### (十) 母公司财务报表主要项目注释

#### 1. 应收账款

##### (1) 应收账款按种类披露

种 类	期 末 数				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	3,856,278.00	6.23	3,856,278.00	100	-
按组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
其中：账龄组合	60,742,447.59	98.17	7,372,838.37	12.14	53,369,609.22
组合小计	60,742,447.59	98.17	7,372,838.37	12.14	53,369,609.22
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	796,740.00	1.29	796,740.00	100	-
合 计	65,395,465.59	100	12,025,856.37	18.39	53,369,609.22

续

种类	期初数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	3,856,278.00	6.23	3,856,278.00	100.00	-
按组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
其中：账龄组合	57,221,534.33	92.48	6,594,802.76	11.53	50,626,731.57
组合小计	57,221,534.33	92.48	6,594,802.76	11.53	50,626,731.57
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	796,740.00	1.29	796,740.00	100.00	-
合计	61,874,552.33	100.00	11,247,820.76	18.18	50,626,731.57

说明：

## ①期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
上海超日（九江）太阳能有限公司	1,185,090.00	1,185,090.00	100.00	对方一直未按判决书执行付款
山东三达环境工程有限公司	1,650,000.00	1,650,000.00	100.00	对方一直未按判决书执行付款
中联科伟达(兴安)工程有限公司	1,021,188.00	1,021,188.00	100.00	法院判决后对方无执行财产
合计	3,856,278.00	3,856,278.00	100.00	

## ②账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1年以内	34,795,400.08	57.28	1,043,862.00	3	33,751,538.08
1至2年	10,669,876.60	17.57	1,066,987.66	10	9,602,888.94
2至3年	9,071,758.38	14.93	1,814,351.68	20	7,257,406.70
3至4年	5,302,334.85	8.73	2,651,167.43	50	2,651,167.43
4至5年	533,040.38	0.88	426,432.30	80	106,608.08
5年以上	370,037.30	0.61	370,037.30	100	-
合计	60,742,447.59	100	7,372,838.37	12.14	53,369,609.22

续

账龄	期初数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1年以内	38,171,400.49	66.71	1,145,142.01	3.00	37,026,258.48
1至2年	8,305,942.61	14.52	830,594.26	10.00	7,475,348.35
2至3年	4,517,044.60	7.89	903,408.92	20.00	3,613,635.68

3至4年	4,770,759.65	8.34	2,385,379.83	50.00	2,385,379.82
4至5年	630,546.18	1.10	504,436.94	80.00	126,109.24
5年以上	825,840.80	1.44	825,840.80	100.00	-
合计	57,221,534.33	100	6,594,802.76	11.53	50,626,731.57

## (2) 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 778,035.61 元；本年收回或转回坏账准备金额 0 元。

## (3) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款汇总金额为 23,774,630.00 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 36.36%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 2,662,804.00 元。

## 2. 其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

种类	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	2,192,598.41	-	-	-	2,192,598.41
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	5,782,066.12	100.00	452,248.36	7.82	5,329,817.76
组合小计	5,782,066.12	100.00	452,248.36	7.82	5,329,817.76
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	7,974,664.53	100.00	452,248.36	5.67	7,522,416.17

续

种类	期初数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	2,703,595.65	100.00	307,447.38	11.37	2,396,148.27
组合小计	2,703,595.65	100.00	307,447.38	11.37	2,396,148.27
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	2,703,595.65	100.00	307,447.38	11.37	2,396,148.27

## ①账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1年以内	4,366,420.51	75.52	130,992.62	3	4,235,427.89
1至2年	913,684.69	15.80	91,368.47	10	822,316.22
2至3年	195,325.51	3.38	39,065.10	20	156,260.41
3至4年	192,359.00	3.33	96,179.50	50	96,179.50
4至5年	98,168.68	1.70	78,534.94	80	19,633.74
5年以上	16,107.73	0.28	16,107.73	100	-
合计	5,782,066.12	100	452,248.36	7.82	5,329,817.76

续

账龄	期初数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1年以内	1,379,193.19	51.01	41,375.80	3	1,337,817.39
1至2年	967,046.00	35.77	96,704.60	10	870,341.40
2至3年	104,593.90	3.87	20,918.78	20	83,675.12
3至4年	179,206.16	6.63	89,603.08	50	89,603.08
4至5年	73,556.40	2.72	58,845.12	80	14,711.28
合计	2,703,595.65	100.00	307,447.38	11.37	2,396,148.27

## (2) 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 144,800.98 元。

## (3) 其他应收款按款项性质披露

项目	期末余额	期初余额
保证金	1,051,924.00	710,000.00
押金	705,195.92	502,596.53
备用金	600,326.27	267,873.29
其他	5,523,178.99	1,213,179.40
垫付款项	94,039.35	9,946.43
合计	7,974,664.53	2,703,595.65

## (4) 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款期末余额	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
------	------	-----------	----	---------------------	----------

单位名称	款项性质	其他应收款 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
江苏淮安华纯环保设备有限公司	其他	2,192,598.41	一年以内	27.49	-
绍兴美得宝印染有限公司	其他	662,945.00	一年以内	8.31	19,888.35
常州市优博干燥工程有限公司	其他	500,000.00	一年以内	6.27	15,000.00
苏州纬承招标服务有限公司	押金	378,000.00	一年以内	4.74	11,340.00
内蒙古文字工程项目管理有限公司	垫付款项	250,000.00	一年以内	3.13	7,500.00
合计	-	3,983,543.41		49.95	53,728.35

## 2. 长期股权投资

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
对子公司投资	20,375,736.00		20,375,736.00	15,670,000.00		15,670,000.00
合计	20,375,736.00		20,375,736.00	15,670,000.00		15,670,000.00

## (1) 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	本期计提 减值准备	减值准备 期末余额
江苏淮安华纯环保设备有限公司	15,000,000.00	-	-	15,000,000.00	-	-
绍兴超纯环保科技有限公司	670,000.00		-	670,000.00	-	-
绍兴华纯再生资源有限公司		4,705,736.00				
合计	15,670,000.00	4,705,736.00	-	15,670,000.00	-	-

## 3. 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	67,859,468.16	50,934,632.73	44,219,691.63	31,446,914.41
其他业务	176,466.42	39,571.40	174,318.00	37,419.06

## (十一) 补充资料

## 1. 当期非经常性损益表

项 目	金额	说明
1.非流动资产处置损益	5443.66	
2.越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	

项 目	金 额	说 明
3.计入当期损益的政府补助	250,000.00	
4.计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
5.企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认资产公允价值产生的损益	-	
6.非货币性资产交换损益	-	
7.委托投资损益	-	
8.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	-	
9.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	-	
10.债务重组损益	-	
11.企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等;	-	
12.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	-	
13.与主营业务无关的预计负债产生的损益	-	
14.除上述各项之外的其他营业外收支净额	-29,737.68	
15.中国证监会认定的其他非经常性损益的项目	-	
小 计	225,705.98	
所得税影响额	33,855.90	
少数股东权益影响额	-	
合 计	191,850.08	

## 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(元)	
		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	5.56	0.10	0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.37	0.10	0.10

深圳市超纯环保股份有限公司

2017年8月24日