



伟方环保

NEEQ : 837847

湖南伟方环保技术股份有限公司

Hunan Wisefound Environmental Technology Co., Ltd



半年度报告

— 2018 —

目 录

声明与提示.....	4
第一节 公司概况	5
第二节 会计数据和财务指标摘要	7
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	19
第七节 财务报告	21
第八节 财务报表附注	27

释义

释义项目		释义
本公司/公司/伟方环保	指	湖南伟方环保技术股份有限公司
北京永港	指	永港伟方（北京）科技股份有限公司
山东永港	指	山东永港伟方环保材料科技有限公司
股东大会	指	湖南伟方环保技术股份有限公司股东大会
董事会	指	湖南伟方环保技术股份有限公司董事会
监事会	指	湖南伟方环保技术股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
高级管理人员	指	总经理、财务负责人、董事会秘书
管理层	指	董事、监事、高级管理人员
主办券商/方正证券	指	方正证券股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《湖南伟方环保技术股份有限公司章程》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
元/万元	指	人民币元、人民币万元

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。

公司负责人周雄志、主管会计工作负责人王丽及会计机构负责人（会计主管人员）王丽保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	董事会办公室
备查文件	1. 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。 2. 第一届董事会第十八次会议决议 3. 第一届监事会第八次会议决议 4. 2018年半年度报告正本 5. 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

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	湖南伟方环保技术股份有限公司
英文名称及缩写	Hunan Wisefound Environmental Technology Co.,Ltd
证券简称	伟方环保
证券代码	837847
法定代表人	周雄志
办公地址	长沙高新开发区麓天路 8 号橡树园 8 栋 101、104A、402 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	王丽
电话	0731-89907937
传真	0731-89907937
电子邮箱	wangli@everfirst.com.cn
公司网址	http://www.wisefound.com./
联系地址及邮政编码	长沙高新开发区麓天路 8 号橡树园 8 栋 201, 410205
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2008 年 08 月 07 日
挂牌时间	2016 年 7 月 12 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-化学品原料和化学制品制造业-专用化学产品制造-专项化学用品制造；水利、环境和公共设施管理业-生态保护和环境治理业-环境治理业-水污染治理
主要产品与服务项目	造纸精细化学品的研发、生产和销售；环境保护工程、环境保护专用设备、环境污染处理专用药剂的研发、生产和销售。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	14,000,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	永港伟方（北京）科技股份有限公司
实际控制人及其一致行动人	雷得定、周雄志

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91430100678021534N	否
注册地址	长沙高新开发区麓天路8号橡树园8栋101、104A、402号	否
注册资本（元）	14,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	方正证券
主办券商办公地址	主办券商办公地址 长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	无

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	7,386,616.33	7,402,492.14	-0.21%
毛利率	27.77%	38.85%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-230,912.98	157,785.27	-246.35%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-462,593.23	-27,888.73	1,558.71%
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）	-1.45%	0.98%	-
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）	-2.90%	0.17%	-
基本每股收益	-0.02	0.01	-300.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	20,227,677.56	25,379,194.59	-20.30%
负债总计	4,386,838.74	9,307,442.79	-52.87%
归属于挂牌公司股东的净资产	15,840,838.82	16,071,751.80	-1.44%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.13	1.15	-1.74%
资产负债率（母公司）	21.69%	36.67%	-
资产负债率（合并）	21.69%	36.67%	-
流动比率	446.96%	264.34%	-
利息保障倍数	-1.02	-0.17	-

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	1,835,182.62	-2,468,628.72	174.34%
应收账款周转率	0.55	0.92	-
存货周转率	5.45	1.73	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-20.30%	6.61%	-

营业收入增长率	-0.21%	24.78%	-
净利润增长率	-246.35%		-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	14,000,000	14,000,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司是从事工业清洁生产和环保行业的高新技术企业，目前主营制浆造纸行业清洁生产技术系统解决方案及配套化学品的研发、生产与销售，提供污泥资源化和工业高难度废水处理的系统解决方案、供应污泥资源化和高难度废水成套技术和设备，承揽污泥处理和高难度废水处理工程建设和营运。公司遵循技术领先的经营理念，非常重视技术研发和创新，在制浆造纸清洁生产领域、污泥资源化和高难度废水处理领域，建立了完整的技术开发体系和研发团队，并在污泥资源处理的工艺和关键设备研制方面取得重大突破。研发团队配备了化学、微生物、环保、机械设计与制造的专业技术人员。公司获得自主研发的发明专利 4 项，实用新型专利 7 项，其它核心技术的专利正在持续申报过程中。

公司主营业务主要为清洁生产用化学和环保技术设备两大类：（1）制浆造纸行业清洁生产技术及配套化学品，主要是提高纸质品及其他纤维的制造企业的生产效率、改善工艺条件、提高产品得率、减少污染排放、降低水电煤的耗用，从而达到减少排放、降低成本和提高产品质量的效果，提高客户的竞争力。（2）环保技术：污泥资源化和高难度废水处理。污泥处理目前主要是造纸厂中段水污泥压滤系统工程的设计、设备定制、整体工程建设及运营，该技术将造纸中段水污泥进行调质浓缩、压滤、干燥，污泥干度可达到 80%以上（目前国内同类技术仅能达 40%左右），在国内居于领先地位，该技术应用于市政污泥和有色金属加工行业更有竞争力。高难度废水处理主要处理 COD、高色度和高盐份废水，目前的关键设备已完成研制。整套工艺技术和成套设备主体基本完成，主要的业务是改造已有的不达标污水处理系统并管理营运，该技术也可用于农业及畜牧养殖业。

公司目前主要为大中型造纸和制浆企业提供高技术含量、低成本、使用便利的各类精细化学品如蒸煮助剂、活化剂、高效除铁剂、渗透剂、施胶剂、分散剂、干强剂、湿强剂等产品。为市政、有色金属加工、大中型造纸和制浆企业提供污泥资源化的环保工程成套技术和成套设备的设计。公司未来的环保收入将来源于成套环保设备供应、环保生物制剂和托管营运。

本期商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

公司 2018 年上半年化学产品的生产、销售业务同比略有下降，公司从 2017 年开始扩展环保业务，加大环保技术和设备的研发投入，各项费用同比增长较高，因此处于亏损状态。

（一）财务状况

截至 2018 年 6 月 30 日，公司资产总额为 20,227,677.56 元，比上年末下降 20.30%，主要是 2018 年 6 月及时支付了部分供应商的货款，同时公司资产负债率由 2017 年末的 36.67% 下降到为 21.69%。截至 2018 年 6 月 30 日，公司净资产 15,840,838.82 元，比去年末 16,071,751.80 元下降 1.44%。

（二）经营成果

报告期内，公司所有营业收入均来源于主营业务。2018 年 1-6 月公司实现营业收入 7,386,616.33 元，与上年同期基本持平。2018 年 1-6 月主营业务成本为 5,335,085.05 元，较上年同期增长 17.86%。主营业务成本增幅远高于收入的增幅，主要原因是：产品销售结构发生变化。本期新增了销售产品干强剂，占整体销售的比重为 19.36%，毛利率仅为 4.02%。另外，2018 年上半年毛利水平最低的分散剂占整体销售的比重由 21.87% 上升至 25.00%。2018 年 1-6 月公司净利润 -230,912.98 元，比去年同期 157,785.27 元，减少 388,698.25 万元，处于亏损状态。主要是公司 2018 年加大研发力度，相关费用大幅增加，管理费用 916,361.21 元，较上年同期增长 74.23%，研发费用 1,459,733.20 元，较上年同期增长了 51.50%。

（三）现金流量状况

2018年1-6月公司经营现金活动产生的现金净流量为1,835,182.62元，比去年同期增长174.34%，主要原因是：（1）公司销售收入与去年同期销售收入持平的情况下，加大了应收账款的收款力度，2018年6月应收账款余额比2017年末减少了8,823,802.68元；（2）由于公司专注于产品及设备的研发，相关研发费用花销大幅提高。（3）今年购买商品接受劳务支付的现金仅为1,124,312.28元，对比去年同期减少了8,727,506.68元，去年同期因为工程项目材料设备采购已全部支付款项，但是现金流入却只有合同金额30%的预付款。

报告期内，公司的主要客户为制浆造纸企业，所处行业未有重大变化。公司董事、监事、高级管理人员、主要关联方或持有公司5%以上股份股东在公司前五大客户中均未占有权益，亦不存在其他关联关系。

三、 风险与价值

1、人才紧缺风险

公司所属行业为技术密集型行业，对从业人员的专业技术水平和研发能力要求较高。较高的技术水平不仅体现在较强的理论水平和实际操作技术，还需要具备多年的行业工作经验，熟悉产品研发流程，有较强的问题分析与解决能力。公司致力于满足客户不同的需求，为客户提供改善生产效益、解决特定生产问题的产品与相关技术服务。随着行业竞争的日趋激烈，企业客户要求的不断提升，公司对于专业技术人才的需求将进一步扩大。因此，如果企业出现人员流失或者紧缺情况，将会对企业未来的持续经营造成一定的风险。

针对该风险，公司通过内部培养、拓展外部聘用、深造等方式满足公司在发展中各类人才的需求；公司积极创造良好的企业文化，通过科学管理、文化融合、多重激励等方式来吸引人才，以发展留住人才。同时，工艺的开发和工业化工艺路线的选择方面具有较强的实力。但是，由于造纸化学品行业的技术发展和更新较快，公司的技术更新速度能否适应未来造纸化学品行业的发展趋势，能否保持持续高效的研发创新能力也存在一定的不确定性。

2、技术替代风险

公司所属行业为的重要特点是品种多、更新快，因而对研究开发能力，特别是研发速度和配套工艺开发能力的要求很高，这也导致技术垄断性强、销售利润率高。经过多年的技术沉淀，公司积聚和培养了一批具备较强研发实力的科研人员和具有丰富操作经验的技术人员，公司的研发体系在新产品、新工艺的开发和工业化工艺路线的选择方面具有较强的实力。但是，由于行业的技术发展和更新较快，公司的技术更新速度能否适应未来本行业的发展趋势，能否保持持续高效的研发创新能力也存在一定的不确定性。

针对该风险，公司将坚持技术创新，加强产品研发，开发自主产品，提高公司在专业领域的综合解决能力。加强公司技术人员培训，掌握新技术，以适应用户的新需求。加强对新产品研发的技术投入，加强研发中心的建设，引进掌握关键技术的人才。

3、市场竞争风险

国内生产企业起步较晚，普遍规模较小，在资金、技术、人才等要素方面相对较为欠缺，一定程度上影响了市场竞争力。外资企业的经营实力及技术水平较强，竞争优势明显。公司经过多年的经营和发展，凭借技术研发优势、有效的产品质量管控体系及完善的售后服务在市场竞争中保持一定的竞争优势。在以湖南为核心的华南地区，公司的竞争优势更为明显。但如果现有国内市场竞争者进一步通过低价策略争夺市场份额，或大型外资化工企业着力开发中国市场，降低产品价格，可能会加剧该行业的竞争，从而对公司的盈利能力造成一定不利影响。

针对该风险，公司将积极开拓市场，并不断提升研发水平，提高技术壁垒，树立品牌关注度与影响力，增强公司核心竞争力。

4、应收账款无法及时收回的风险

公司 2018 年上半年与 2017 年应收账款余额分别为 10,284,220.49 元和 19,108,023.17 元,占当年末资产总额的比例分别为 50.84%和 75.29%。公司应收账款的回款情况直接影响公司长、短期偿债能力指标和营运能力指标的有效性。虽然公司的重要客户均为行业内知名企业,实力雄厚,资质良好,公司也与其建立了良好稳定的合作关系,一定程度降低了坏账发生的可能性,同时公司已对应收账款回收制订了专门政策,但是如果公司政策执行不力或客户财务状况恶化,大金额的应收款项存在无法收回的风险。针对于此,公司采取了积极措施加快应收账款的回笼,并按谨慎性的原则对应收账款计提了坏账准备,但未来如果发生重大不利或突发性事件,或者公司不能持续完善应收账款的控制和管理,会造成应收账款不能及时收回而形成呆坏账的风险。

针对上述风险,公司管理层给予十分重视,召开了应收账款专题会议,具体明确应收账款负责人,同时建立了款项收回与责任人绩效考核相挂钩的考核机制,保证应收账款正常流转,避免出现呆坏账。

5、客户与供应商相对集中风险

2018 年上半年,公司对前五大供应商的采购金额和对前五大客户的销售金额占比分别 79.30%和 88.98%。供应商和客户集中度较高。若主要供应商无法按照公司要求保证产品质量并按时交货或者主要客户决定不再使用公司的产品,将会对公司业务产生较大的经营风险,对公司业务的开展和客户保持产生一定影响。

针对上述风险,一方面,公司积极寻找新的原材料供应商,增强议价能力和减少原材料短缺的风险;另一方面,公司目前已经开拓了环保领域的业务,随着公司业务多元化的发展,客户相对集中的风险将会降低。

6、非经常性损益对利润影响较大的风险

公司属于高新技术企业,得到国家政策支持,享受国家推出的一系列优惠政策。报告期内,公司非经常性损益多为政府补助,对财务状况产生一定的影响。公司 2018 年上半年和 2017 年度扣除所得税后的非经常性损益分别为 23.17 万元和 73.17 万元。报告期内,公司非经常性损益对净利润的影响较大,如若相关优惠政策调整或取消,将对公司未来的盈利能力产生较大不利影响。

针对该风险,公司将大力开拓环保项目市场,大幅提高公司盈利水平,降低对政府补助的依赖程度。

7、实际控制人不当控制风险

周雄志与雷得定为公司的共同实际控制人。周雄志与雷得定直接和间接控制公司的股份总计占股本总额 100%,与公司的利益完全一致。若公司的实际控制人凭借其地位,通过行使表决权等方式对公司的生产经营决策、人事任免、财务等进行不当控制,可能给公司经营和其他中小股东的利益带来风险。

针对上述风险,公司在《公司章程》、《关联交易管理办法》中规定了关联方回避表决制度。公司将进一步完善法人治理结构,严格履行公司的各项治理制度,提高内部控制的有效性。

8、税收优惠政策变化风险

公司属于国家高新技术企业,2017 年 12 月 1 日取得编号为 GR201743001078 高新技术企业证书,有效期为三年。公司 2017 年至 2019 年度享受 15%的企业所得税税率,如若相关税收优惠政策调整或公司今后不具有相关优惠资质,公司将恢复执行 25%的企业所得税税率,将给公司的税负、盈利带来一定程度的影响。

针对上述风险,公司会在证书到期前根据《高新技术企业认定管理办法》及相关法律法规的规定,向相关部门提交高新技术企业资格复审续期资料。

9、公司治理风险

有限公司整体变更为股份有限公司后,公司建立起相对完善的股份公司法人治理结构及相对完整严格的内部管理制度。由于股份有限公司和有限公司在公司治理上存在较大的区别,且股份公司成立后,公司的各项管理控制制度的执行需要经过一段时间的实践检验,公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。特别是公司股份开展公开转让后,新的制度对公司治理提出了更高的要求,而公司在对相关制度的执行中尚需进一步理解、熟悉,公司治理存在一定的风险。

针对该风险,公司对管理层在公司治理和规范运作方面进行了培训,督促股东、董事、监事和高级管

理人员严格按照相关制度履行职责。

四、 企业社会责任

公司诚信经营、照章纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责，创造更多的就业岗位，不断改善工作环境，提高员工薪酬和福利待遇。公司致力于中国的青山绿水、贡献中国的生态文明建设，始终把社会责任放在重要位置，将社会责任意识融入到公司发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展，与社会共享企业发展成果。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	√是 □否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	□是 √否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	□是 √否	
是否对外提供借款	□是 √否	
是否存在日常性关联交易事项	√是 □否	四.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	√是 □否	四.二.(三)
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 □否	四.二.(四)
是否存在股权激励事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	□是 √否	
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	□是 √否	
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	□是 √否	
是否存在普通股股票发行事项	□是 √否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	□是 √否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	□是 √否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	□是 √否	

二、 重要事项详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	占期末净资产比例%	是否形成预计负债	临时公告披露时间
湖南伟方环保技术股份有限公司	岳阳丰利纸业有限公司	欠款	5,024,213.89	31.72%	否	2018-7-12
总计	-	-	5,024,213.89	31.72%	-	-

未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：

（一）对公司经营方面产生的影响

本次诉讼系本公司运用法律手段维护自身合法权益，公司目前经营正常，本次诉讼不会对公司经营产生重大不利影响。公司将积极妥善处理本次诉讼，依法主张自身合法权益，避免对公司及投资人造成损失。

（二）对公司财务方面产生的影响

目前，公司的资金未受到较大的影响，本公司将根据诉讼进展情况及时评估对公司财务方面产生的影响，公司将及时对该诉讼事项的进展情况进行披露。

2、报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

（二）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	-	-
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	-	-
7. 担保贷款	10,000,000	1,000,000
合计	10,000,000	1,000,000

（三）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
永港伟方（北京）科技股份有限公司	向关联方借款	5,000,000	是	2018年5月3日	2018-015

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：

偶发性关联交易拟向关联方借款 500 万元，截止报告期末实际已收到借款 100 万元。关联交易目的是为补充公司日常生产经营所需流动资金，具有其必要性和真实性。属于关联方支持公司的发展，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司的独立性，对公司生产经营无不利影响。

（四）经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

公司于 2018 年 6 月 5 日签订了合同编号为 GX180014104 和合同编号为 GX180014206 的两份《长沙市商品房买卖合同》，以现金 6,518,611.00 元人民币向湖南省兴工置业有限公司购买位于湖南省长沙市岳麓区麓云路 100 号兴工科技园 12 栋一层 104 号厂房所有权，建筑面积为 734.76 平方米以及兴工科技园 12 栋二层 206 号厂房所有权，建筑面积为 486.28 平方米。详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第一届董事会第十七次会议决议公告》（2018-019）、《湖南

伟方环保技术股份有限公司收购资产的公告》(2018-020)、《2018 年第三次临时股东大会会议决议公告》(2018-022)。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(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	0	0%	0	0	0%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%	
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售条件股份	有限售股份总数	14,000,000	100%	0	14,000,000	100%	
	其中：控股股东、实际控制人	14,000,000	100%	0	14,000,000	100%	
	董事、监事、高管	1,500,000	10.71%	0	1,500,000	10.71%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		14,000,000	-	0	14,000,000	-	
普通股股东人数							2

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	永港伟方（北京）科技股份有限公司	12,500,000	0	12,500,000	89.29%	12,500,000	89.29%
2	雷得定	1,500,000	0	1,500,000	10.71%	1,500,000	10.71%
合计		14,000,000	0	14,000,000	100.00%	14,000,000	100.00%

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

雷得定为永港伟方（北京）科技股份有限公司股东、实际控制人之一、法定代表人、董事长。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

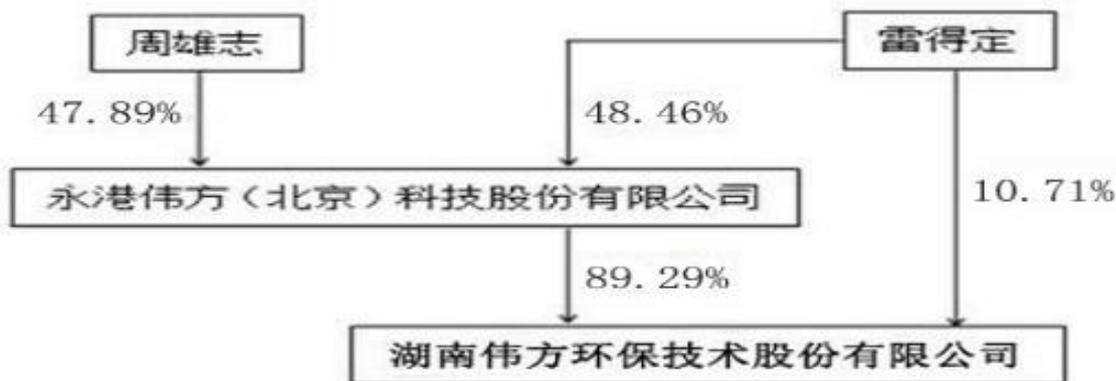
永港伟方（北京）科技股份有限公司直接持有公司股份 12,500,000 股，占公司股本总额 89.29%，为公司控股股东。

永港伟方（北京）科技股份有限公司，统一社会信用代码：91110108770448725H，成立于 2004 年 12 月 21 日，注册资本：4,382 万元人民币，法定代表人：雷得定，住所：北京市海淀区海淀大街 38 号楼 7-16，经营范围：研发木材与木制品、人造板、橡胶及橡胶制品、木材化学品、胶粘剂、涂料、人造板助剂（不含危险化学品）；技术开发、技术服务、技术转让；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售自产产品；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、会计咨询、代理记账等需要专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料）；出租办公用房；以下项目限分公司经营：生产、加工高效复合助剂（粉状）、UF 改性剂（粉状）、克醛之星（粉状）、胶粘剂（粉状）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

报告期内，控股股东无变动。

(二) 实际控制人情况

雷得定与周雄志为公司共同实际控制人。



2017 年 12 月 31 日，周雄志、雷得定签署《一致行动人协议》，承诺在作为永港伟方（北京）科技股份有限公司股东、董事行使有关伟方环保的提案权，或在股东大会会议、董事会会议行使有关伟方环保的表决权时，双方均保持一致，有效期限为 2017 年 12 月 31 日至 2020 年 12 月 31 日。故永港伟方（北京）科技股份有限公司为公司控股股东，周雄志与雷得定为公司的共同实际控制人。

1、雷得定，男，中国国籍，1963 年 5 月出生，无境外永久居留权，硕士学历。1983 年 8 月至 1987 年 7 月，于林业部西南林业勘察设计院任助理工程师；1987 年 8 月至 1990 年 7 月，于中国林业科学研究院攻读硕士学位；1990 年 8 月至 1995 年 12 月，于中国林业科学研究院木材工业研究所任助理研究员；1996 年 1 月至 1998 年 12 月，于中国林业科学研究院木材工业研究所木材干燥与木材制品研究发展中心任主任；1998 年 1 月至 2001 年 12 月，于中国林业科学研究院木材工业研究所任所长助理、副所长；2002 年 6 月至 2004 年 11 月，于北京永港海天林业科技发展有限公司任董事长；2004 年 12 月至今，于永港伟方（北京）科技股份有限公司任董事长；2010 年 4 月至今，于山东永港伟方环保材料科技有限公司任执行董事兼总经理；2011 年 9 月至今，于湖南永港伟方科技有限公司任执行董事兼总经理；2015 年 10 月至今，任公司董事。

2、周雄志，男，中国国籍，1966 年 2 月出生，无境外永久居留权，博士学历。1990 年 7 月至 1992 年 5 月，于四川成都木材综合工厂任工程师；1992 年 5 月至 1995 年 6 月，于深圳光大木材工业有限公司任项目经理；1995 年 6 月至 2000 年 2 月，于光大（柬埔寨）木业有限公司任常务副总经理；2002 年 2 月至 2004 年 12 月，于永港实业有限公司任总经理；2004 年 12 月至 2005 年 12 月，于曼图林业（安

徽)投资有限公司任总经理;2005年12月至今,于永港伟方(北京)科技股份有限公司任董事、总经理;2014年8月至今,于北京世纪伟方生物技术有限公司任执行董事兼总经理2014年12月至今,于北京美生海尚网络科技有限公司任监事;2015年7月至今,于上海旌韬生物科技有限公司任执行董事;2015年7月至今,历任公司执行董事、总经理、董事长,现任公司董事长。

报告期内,公司实际控制人未发生变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
周雄志	董事长	男	1966-02-15	博士	2015.10.21-2018.10.20	否
雷得定	董事	男	1963-05-17	硕士	2015.10.21-2018.10.20	否
罗宝林	董事兼总经理	男	1968-09-16	博士	2015.10.21-2018.10.20	是
丁昱	董事	男	1974-12-31	本科	2015.10.21-2018.10.20	否
王勇	董事	男	1985-10-09	大专	2015.10.21-2018.10.20	否
刘开军	监事会主席	男	1972-10-21	大专	2015.10.21-2018.10.20	是
王庆峰	监事	男	1977-02-21	本科	2015.10.21-2018.10.20	是
易新星	监事	男	1967-09-01	大专	2015.10.21-2018.10.20	是
王丽	财务总监兼董事会秘书	女	1985-12-25	大专	2017.12.15-2018.10.20	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						2

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

董事长周雄志、董事雷得定为公司的共同实际控制人。

(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
雷得定	董事	1,500,000	0	1,500,000	10.71%	0
合计	-	1,500,000	0	1,500,000	10.71%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	4	5
生产人员	4	3
销售人员	7	6
技术人员	8	8
财务人员	3	3
员工总计	26	25

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	3	1
硕士	2	1
本科	4	5
专科	10	11
专科以下	7	7
员工总计	26	25

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

报告期内，公司对新员工进行了业务培训，调整了薪酬政策。公司依据相关法律法规与所有员工签订了劳动合同，定期向员工支付薪酬，依法为员工办理社会保险和住房公积金，并为员工代扣代缴个人所得税。

报告期内，不存在需公司承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
唐厚轩	研发部主管	0

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

本年度公司的核心人员未发生变化。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 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	第八节二、1	963,232.22	2,434,723.92
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	-	-	-
应收票据及应收账款	第八节二、2	13,486,852.47	20,845,053.54
预付款项	第八节二、3	346,193.05	696,150.96
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	第八节二、4	308,406.49	140,366.97
买入返售金融资产	-	-	-
存货	第八节二、5	1,471,367.13	487,162.01
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	-	16,576,051.36	24,603,457.40
非流动资产：			
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	第八节二、6	417,301.50	450,827.11
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	-	-
开发支出	-	-	-

商誉	-	-	-
长期待摊费用	第八节二、7	58,327.00	84,649.27
递延所得税资产	第八节二、8	144,658.70	240,260.81
其他非流动资产	-	3,031,339.00	-
非流动资产合计	-	3,651,626.20	775,737.19
资产总计	-	20,227,677.56	25,379,194.59
流动负债：			
短期借款	第八节二、9	2,000,000.00	2,376,000.00
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	-	-	-
应付票据及应付账款	第八节二、10	1,607,326.31	5,601,738.35
预收款项	第八节二、11	37,010.08	-
卖出回购金融资产	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	第八节二、12	144,649.90	257,422.53
应交税费	第八节二、13	415,668.70	873,132.79
其他应付款	第八节二、14	177,199.98	199,149.12
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	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	第八节二、15	4,983.77	-
流动负债合计		4,386,838.74	9,307,442.79
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	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	-	4,386,838.74	9,307,442.79
所有者权益（或股东权益）：			

股本	第八节二、16	14,000,000.00	14,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	第八节二、17	1,248,265.21	1,248,265.21
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	第八节二、18	85,015.95	85,015.95
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	第八节二、19	507,557.66	738,470.64
归属于母公司所有者权益合计	-	15,840,838.82	16,071,751.80
少数股东权益	-	0	0
所有者权益合计	-	15,840,838.82	16,071,751.80
负债和所有者权益总计	-	20,227,677.56	25,379,194.59

法定代表人：周雄志

主管会计工作负责人：王丽

会计机构负责人：王丽

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	7,386,616.33	7,402,492.14
其中：营业收入	第八节二、20	7,386,616.33	7,402,492.14
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	7,790,028.95	7,423,188.72
其中：营业成本	第八节二、20	5,335,085.05	4,526,442.25
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、21	35,592.72	21,121.23
销售费用	第八节二、22	614,711.00	1,504,845.21
管理费用	第八节二、23	916,361.21	525,935.96
研发费用	第八节二、24	1,459,733.20	963,534.52
财务费用	第八节二、25	65,893.18	1,493.45
资产减值损失	第八节二、26	-637,347.41	-120,183.90
加：其他收益	第八节二、27	272,565.00	0

投资收益（损失以“-”号填列）	-	0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	0	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-130,847.62	-20,696.58
加：营业外收入	第八节二、28	-	218,440.00
减：营业外支出	-	4,463.25	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	-135,310.87	197,743.42
减：所得税费用	第八节二、29	95,602.11	39,958.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-230,912.98	157,785.27
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润	-	-	-
2.终止经营净利润	-	-	-
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益	-	0	0
2.归属于母公司所有者的净利润	-	-230,912.98	157,785.27
六、其他综合收益的税后净额		0	0
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	0
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
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		0	
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
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		0	0
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4.现金流量套期损益的有效部分		0	0

5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0
七、综合收益总额		-230,912.98	157,785.27
归属于母公司所有者的综合收益总额		-230,912.98	157,785.27
归属于少数股东的综合收益总额		0	0
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.02	0.01
（二）稀释每股收益		-0.02	0.01

法定代表人：周雄志

主管会计工作负责人：王丽

会计机构负责人：王丽

（三）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		6,677,186.08	12,021,217.30
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、30	281,531.72	898,849.12
经营活动现金流入小计		6,958,717.80	12,920,066.42
购买商品、接受劳务支付的现金		1,124,312.28	9,851,818.96
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		1,092,639.07	1,195,725.24
支付的各项税费		722,617.89	733,124.06
支付其他与经营活动有关的现金	第八节二、30	2,183,965.94	3,608,026.88

经营活动现金流出小计		5,123,535.18	15,388,695.14
经营活动产生的现金流量净额		1,835,182.62	-2,468,628.72
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,863,655.32	46,304.02
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,863,655.32	46,304.02
投资活动产生的现金流量净额		-2,863,655.32	-46,304.02
三、筹资活动产生的现金流量：			
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		2,000,000.00	2,376,000.00
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		2,000,000.00	2,376,000.00
偿还债务支付的现金		2,376,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		67,019.00	1,995.20
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		2,443,019.00	1,995.20
筹资活动产生的现金流量净额		-443,019.00	2,374,004.80
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		-1,471,491.70	-140,927.94
加：期初现金及现金等价物余额		2,434,723.92	3,239,116.41
六、期末现金及现金等价物余额		963,232.22	3,098,188.47

法定代表人：周雄志

主管会计工作负责人：王丽

会计机构负责人：王丽

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

二、 报表项目注释

1、 货币资金

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
库存现金	6,011.06	7,393.60
银行存款	957,221.16	2,427,330.32
其他货币资金	-	-
合 计	963,232.22	2,434,723.92

注：截至 2018 年 6 月 30 日，货币资金余额中无抵押、冻结等对变现有限制或存放境外、或存在潜在回收风险的款项。

2、 应收票据及应收账款

2-1 应收票据

(1) 应收票据分类

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
银行承兑票据	4,135,514.40	3,320,167.34
合 计	4,135,514.40	3,320,167.34

(2) 本期应收票据中无已经质押的应收票据。

(3) 期末已背书或贴现但尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	5,926,161.08	-
合 计	5,926,161.08	-

(4) 期末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。2-2 应收账款

(1) 应收账款分类披露：

类别	2018年6月30日				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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
组合1：账龄分析组合	10,284,220.49	100	932,882.42	9.05	9,351,338.07
组合小计	10,284,220.49	100	932,882.42	9.05	9,351,338.07
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	10,284,220.49	100	932,882.42	9.05	9,351,338.07

种类	2017年12月31日
----	-------------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
组合1: 账龄分析组合	18,682,526.18	97.77	1,157,639.98	6.20	17,524,886.20
组合小计	18,682,526.18	97.77	1,157,639.98	6.20	17,524,886.20
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	425,496.99	2.23	425,496.99	100.00	-
合计	19,108,023.17	100.00	1,583,136.97	8.29	17,524,886.20

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2018年6月30日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	7,899,611.93	394,980.60	5.00
1年至2年(含2年)	325,860.52	32,586.05	10.00
2年至3年(含3年)	1,312,100.00	262,420.00	20.00
3年至4年(含4年)	652,141.24	195,642.37	30.00
4年至5年(含5年)	94,506.80	47,253.4	50.00
合计	10,284,220.49	932,882.42	9.07

账龄	2017年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	16,742,106.75	837,105.34	5.00
1年至2年(含2年)	769,999.23	76,999.92	10.00
2年至3年(含3年)	1,075,913.40	215,182.68	20.00
3年至4年(含4年)	94,506.80	28,352.04	30.00
合计	18,682,526.18	1,157,639.98	6.20

(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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 650,254.55 元。

(3) 报告期无实际核销的应收账款情况。

(4) 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	2018年6月30日	占应收账款期末余额的比例(%)	计提的坏账准备期末余额
岳阳丰利纸业有限公司	4,859,157.7	47.25	242,957.88
兖州天章纸业有限公司	1,438,106.60	13.98	71,905.33
南宁衍庆纸浆有限公司	781,410.80	7.60	184,118.24
湖南骏泰新材料科技有限责任公司	584,039.98	5.68	29,202.00
玖龙纸业(天津)有限公司	418,968.00	4.07	20,948.40
合计	8,081,683.08	78.58	549,131.85

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄结构列示：

账龄结构	2018年6月30日		2017年12月31日	
	金额	占总额的比例(%)	金额	占总额的比例(%)
1年以内(含1年)	323,248.05	93.37	696,150.96	100.00
1年至2年(含2年)	22,945.00	6.63	-	-
合计	346,193.05	100.00	696,150.96	100.00

(2) 预付款项截止期末余额前五名情况。

单位名称	2018年6月30日	占预付账款年末余额的比例(%)	账龄
长沙高新开发区橡树园生产力促进中心有限公司	258,785.23	74.75	1年以内
岳阳力士工贸有限公司	18,445.00	5.33	1年至2年
长沙峰智宇科技有限公司	17,968.00	5.19	1年以内
中国石化销售有限公司湖南石油高速分公司	14,770.89	4.27	1年以内

长沙麓谷建设发展有限公司	7,582.00	2.19	1 年以内
合 计	317,551.12	91.73	

(3) 期末余额中没有账龄超过 1 年的重要预付款项。

(4) 本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 317,551.12 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 91.73%。

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露：

类别	2018 年 6 月 30 日				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					
组合 1：账龄分析组合	339,915.36	100.00	31,508.87	9.27	308,406.49
组合小计	339,915.36	100.00	31,508.87	9.27	308,406.49
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	339,915.36	100.00	31,508.87	9.27	308,406.49

类别	2017 年 12 月 31 日			
----	------------------	--	--	--

	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					
组合1：账龄分析组合	158,968.70	100.00	18,601.73	11.7	140,366.97
组合小计	158,968.70	100.00	18,601.73	11.7	140,366.97
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	158,968.70	100.00	18,601.73	11.7	140,366.97

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2018年6月30日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内（含1年）	208,237.36	10,411.87	5
1年至2年（含2年）	85,671.00	8,567.10	10
2年至3年（含3年）	34,912	6982.40	20
3年至4年（含4年）	0,	0	30
4年至5年（含5年）	11,095	5,547.5	50
合 计	339,915.36	31,508.87	9.27

账龄	2017年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内（含1年）	26,510.88	1,325.54	5.00
1年至2年（含2年）	107,438.82	10,743.88	10.00
2年至3年（含3年）	13,924.00	2,784.80	20.00

3年至4年（含4年）	9,000.00	2,700.00	30.00
4年至5年（含5年）	2,095.00	1,047.50	50.00
5年以上	-	-	-
合 计	158,968.70	18,601.73	11.70

(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 12,907.14 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 报告期无实际核销的其他应收款情况。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2018年6月30日	2017年12月31日
备用金	163,739.59	3,279.82
保证金及押金	166,578.00	146,578.00
代缴社保款	9,597.77	9,110.88
合 计	339,915.36	158,968.70

(5) 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	2018年6月30日	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
橡树园企业服务中心	保证金	111,583.00	2-3年	32.83	14,649.50
王庆峰	备用金	65,096.29	1年以内	19.15	3,254.81
易新星	备用金	39,018.00	1年以内	11.48	1,950.90
岳阳林纸股份有限公司	保证金	30,000.00	1年以内	8.83	1,500.00
唐厚轩	备用金	19,920.00	1年以内	5.85	996.00
合计		265,617.29		78.14	22,351.21

5、（6）期末无涉及政府补助的应收款项。存货

(1) 存货分类：

项目	2018年6月30日			2017年12月31日		
	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	487,349.40		487,349.40	221,474.83	-	221,474.83
库存商品	984,017.73		984,017.73	265,687.18	-	265,687.18

合计	1,471,367.13		1,471,367.13	487,162.01	-	487,162.01
----	--------------	--	--------------	------------	---	------------

(2) 截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无用于抵押担保等所有权受到限制的存货。

(3) 期末对存货进行减值测试，不存在减值迹象，未计提跌价准备。

(4) 存货期末余额中无借款费用资本化金额。

6、 固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	628,622.26	376,634.17	109,440.67	1,114,697.10
2. 本期增加金额	11,435.89	-	20,399.22	31,835.11
(1) 购置	11,435.89	-	20,399.22	31,835.11
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 期末余额	640,058.15	376,634.17	129,839.89	1,146,532.21
二、累计折旧				
1. 期初余额	506,971.63	95,413.92	61,484.44	663,869.99
2. 本期增加金额	12,144.33	35,780.22	17,436.17	65,360.72
(1) 计提	12,144.33	35,780.22	17,436.17	65,360.72
3. 本期减少金额 (1)				
处置或报废				
4. 期末余额	519,115.96	131,194.14	78,920.61	729,230.71

三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金				
(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	120,942.19	245,440.03	50,919.28	417,301.50
1. 期末账面价值				
2. 期初账面价值	121,650.63	281,220.25	47,956.23	450,827.11

(2) 截至2018年6月30日，本公司未发现账面价值高于可收回金额的情形，故未计提固定资产减值准备。

(3) 本公司报告期内不存在暂时闲置的固定资产、通过融资租赁租入的固定资产、通过经营租赁租出的固定资产以及持有待售的固定资产。

(4) 截至2018年6月30日，本公司无未办妥产权证书的固定资产情况。

(5) 截至2018年6月30日，本公司固定资产中无用于担保的情况。

7、 长期待摊费用

项 目	2017年12 月31日	期初余额	本期增加	本期摊销 额	其他减少 额	2018年6月 30日
办公室		84,649.27	-	26,322.27	-	58,327.00
装修费用						
合 计	-	84,649.27	-	26,322.27	-	58,327.00

8、 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产

项 目	2018年6月30日		2017年12月31日	
	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	964,391.33	144,658.70	1,601,738.70	240,260.81
可抵扣亏损	-	-	-	-
合 计	964,391.33	144,658.70	1,601,738.70	240,260.81

9、短期借款

(1) 短期借款

项 目	2018年6月30日	2017年12月31日
银行贷款	1,000,000.00	2,376,000.00
其中：信用借款	1,000,000.00	1,000,000.00
关联企业借款	1,000,000.00	-
合 计	2,000,000.00	2,376,000.00

10、应付票据及应付账款

(1) 应付账款列示

项 目	2018年6月30日	2017年12月31日
货款	1,593,886.31	5,578,408.35
运费	13,440	23,330.00
合 计	1,607,326.31	5,601,738.35

(2) 期末余额中无账龄超过1年的重要应付账款。

11、预收账款

(1) 预收账款列示

项 目	2018年6月30日	2017年12月31日
货款	37,010.08	-
合 计	37,010.08	-

(2) 期末余额中无账龄超过1年的重要预收账款。

12、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	2017年12月 31日	本期增加	本期减少	2018年6月 30日
一、短期薪酬	257,422.53	1,000,234.11	1,113,006.74	144,649.90
二、离职后福利—设定提存计划	-	50,011.70	50,011.70	-
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	257,422.53	1,050,245.81	1,163,018.44	144,649.90

(2) 短期薪酬列示

项目	2017年12月 31日	本期增加	本期减少	2018年6月 30日
1、工资、奖金、津贴和补贴	257,422.53	872,791.25	985,563.88	144,649.90
2、职工福利费	-	4,628.60	4,628.60	-
3、社会保险费	-	98,622.26	98,622.26	-
其中：医疗保险费	-	90,472.880	90,472.880	-
工伤保险费	-	5,932.60	5,932.60	-
生育保险费	-	2,216.78	2,216.78	-
4、住房公积金	-	24,192.00	24,192.00	-
5、工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	257,422.53	1,000,234.11	1,113,006.74	144,649.90

(3) 设定提存计划列示

项目	2017年12月31 日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
1、基本养老保险费	-	48,234.18	48,234.18	-
2、失业保险费	-	1,777.52	1,777.52	-
合计	-	50,011.70	50,011.70	-

13、应交税费

税费项目	2018年6月30日	2017年12月31日
增值税	357,102.14	775,578.94
城市维护建设税	31,128.79	54,290.53
教育费附加	22,858.04	38,778.94
企业所得税	0	0
个人所得税	4,579.73	4,484.38
合计	415,668.70	873,132.79

14、 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	2018年6月30日	2017年12月31日
押金	165,356.99	155,096.99
员工报销款	7,444.99	39,696.13
应付利息	4,398.00	4,356.00
合 计	177,199.98	199,149.12

(2) 期末无账龄超过1年的重要其他应付款。

15、其他流动负债

(1) 按款项性质列示其他流动负债。

项 目	2018年6月30日	2017年12月31日
房租	4,983.77	-
合 计	4,983.77	-

(2) 期末无账龄超过1年的重要其他流动负债。

16、 实收资本（股本）

投资者名称	2018年6月30日		2017年12月31日	
	投资额	比例（%）	投资额	比例（%）

永港伟方（北京）科技股份有限公司	12,500,000.00	89.29	12,500,000.00	89.29
雷得定	1,500,000.00	10.71	1,500,000.00	10.71
合 计	14,000,000.00	100.00	14,000,000.00	100.00

(1) 2017 年度实收资本变动情况

项 目	2017 年 12 月 31 日	本报告期变动增减(+,-)					2018 年 6 月 30 日
		发行新股	送股	公 积 金 转股	其他	小计	
股份总数	14,000,000.00	-	-	-	-	-	14,000,000.00

(2) 2018 上半年度实收资本与 2017 年度期末一致，无变动。

17、 资本公积

项 目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 6 月 30 日
资本溢价（股本溢价）	1,248,265.21	-	-	1,248,265.21
合 计	1,248,265.21	-	-	1,248,265.21

18、 盈余公积

项 目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 6 月 30 日
法定盈余公积	85,015.95	-	-	85,015.95
合 计	85,015.95	-	-	85,015.95

19、 未分配利润

项 目	2018 半年度	上年金额
年初未分配利润	738,470.64	765,143.60
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-230,912.98	-26,672.96
减：提取法定盈余公积	-	-
提取任意盈余公积	-	-
应付优先股股利	-	-

应付普通股股利	-	-
转作股本的普通股股利	-	-
其他减少	-	-
期末未分配利润	507,557.66	738,470.64

20、 营业收入和营业成本

项目	2018半年度		2017半年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,386,616.33	5,335,085.05	7,402,492.14	4,526,442.25
其他业务				
合计	7,386,616.33	5,335,085.05	7,402,492.14	4,526,442.25

21、 税金及附加

项目	2018半年度	2017半年度
城市维护建设税	18,716.43	12,320.71
教育费附加	13,368.89	8,800.52
印花税	3,507.4	0
水利建设基金	-	-
合计	35,592.72	21,121.23

22、 销售费用

项目	2018半年度	2017半年度
职工薪酬	100,835.65	244,420.21
差旅费	59,976.25	171,014.70
业务招待费	57,598.61	694,308.16
办公费	460.00	50,851.00
运杂费	240,923.19	94,178.08
其他费用	154,917.30	250,073.06
合计	614,711.00	1,504,845.21

23、 管理费用

项目	2018 半年度	2017 半年度
职工薪酬	301,539.97	270,855.96
办公费	42,549.60	25,482.88
中介机构服务费	274,364.72	94,339.62
其他费用	297,906.92	135,257.50
合 计	916,361.21	525,935.96

24、研发费用

项目	2018 年半年度	2017 年半年度
职工薪酬	521,186.45	478,553.60
实验用品及工具	152,088.54	15,722.43
实验原料	302,086.79	362,472.55
研发技术服务费	371,733.78	74,100.00
房租水电物业费	84,293.74	427.35
其他费用	28,343.90	32,258.59
合计	1,459,733.20	963,534.52

25、财务费用

项目	2018半年度	2017半年度
利息支出	67,061.00	1,995.20
减：利息收入	4,313.16	3,435.42
银行手续费	3,145.34	2,933.67
合 计	65,893.18	1,493.45

26、资产减值损失

项目	2018半年度	2017半年度
坏账损失	-637,347.41	-120,183.90
合 计	-637,347.41	-120,183.90

27、其他收益

(1) 其他收益分类情况

项目	2018半年度	2017半年度	计入当期非经常性损益的金额

政府补助	272,565.00	-	272,565.00
合计	272,565.00	-	272,565.00

(2) 计入当期损益的政府补助

补助项目	2018半年度	2017半年度	与资产相关/与收益相关
房屋补贴收入	3,654.00	-	与收益相关
专利补贴收入	4,000.00	-	与收益相关
三五人才补贴	214,911.00	-	与收益相关
新三板股改补助	-	-	与收益相关
高新技术企业补贴	50,000.00	-	与收益相关
合计	272,565.00	-	

28、 营业外收入

(1) 营业外收入分类情况

项目	2018半年度	2017半年度	计入当期非经常性损益的金额
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	-	-	-
债务重组利得	-	-	-
非货币性资产交换利得	-	-	-
捐赠利得	-	-	-
政府补助	-	218,440.00	-
盘盈利得	-	-	-
合计	-	218,440.00	-

(2) 计入当期损益的政府补助

补助项目	2018半年度	2017半年度	与资产相关/与收益相关
房屋补贴收入	-	205,440.00	与收益相关
专利补贴收入	-	13,000.00	与收益相关

三五人才补贴	-	-	与收益相关
新三板股改补助	-	-	与收益相关
高新技术企业补贴	-	-	与收益相关
	-	-	与收益相关
合 计	-	218,440.00	

29、 所得税费用

项 目	2018半年度	2017半年度
按税法及相关规定计算的当期所得税	0	21,930.57
加：递延所得税费用（收益以“-”列示）	95,602.11	18,027.58
所得税费用	95,602.11	39,958.15

30、 现金流量表相关信息

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	2018半年度	2017半年度
收到的政府补助	272,565.00	218,440.00
利息收入	4,313.16	3,435.42
往来款及其他	4,653.56	676,973.70
合 计	281,531.72	898,849.12

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2018半年度	2017半年度
现金支付的销售费用和管理费用	1,423,222.84	2,994,315.69
银行手续费支出	3,145.34	2,933.67
往来款及其他	757,597.76	610,777.52
合 计	2,183,965.94	3,608,026.88

31、 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等信息

项目	2018半年度	2017半年度
1.将净利润调节为经营活动现金流量：	-	-
净利润	-230,912.98	157,785.27

加：资产减值准备	-637,347.41	-120,183.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	65,360.72	68,918.86
无形资产摊销	-	-
长期待摊费用摊销	26,322.27	17,691.60
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）	67,061.00	1,995.20
投资损失（收益以“-”号填列）	-	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	95,602.11	18,027.58
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）	-984,205.12	-2,561,214.44
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	7,372,435.78	1,253,381.85
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,939,133.75	-1,305,030.74
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	1,835,182.62	-2,468,628.72
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	-	-
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3.现金及现金等价物净变动情况：	-	-
现金的期末余额	963,232.22	3,098,188.47
减：现金的年初余额	2,434,723.92	3,239,116.41
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	-1,471,491.70	-140,927.94

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	963,232.22	2,434,723.92
其中：库存现金	6,011.06	7,393.60
可随时用于支付的银行存款	957,221.16	2,427,330.32
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	963,232.22	2,434,723.92

(三) 关联方关系及其交易

1、本公司的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
永港伟方(北京)科技股份有限公司	北京市	工业生产	4382万元人民币	89.29	89.29

2、其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本企业的关系
雷得定	共同实际控制人、公司第二大股东、董事
周雄志	共同实际控制人、董事、法定代表人
罗宝林	董事、总经理
王勇	董事
丁昱	董事
王丽	财务总监、董事会秘书
易新星	监事
王庆峰	监事
刘开军	监事会主席
湖南永港伟方科技有限公司	同一控股股东
山东永港伟方环保材料科技有限公司	同一控股股东
上海旌韬生物科技有限公司	同一控股股东

3、关联方交易

(1) 关联方商品和劳务

采购商品情况表

关联方	关联交易内容	2018 半年度	2017 半年度
永港伟方（北京）科技股份有限公司	采购商品	-	-

(2) 关联担保

关联方	关联担保内容	2018 年 6 月 30 日	2017 年 6 月 30 日
永港伟方（北京）科技股份有限公司、雷得定、周雄志	为公司北京银行贷款提供担保	1,000,000.00	1,000,000.00

(3) 共同借款人的关联交易

关联方	关联内容	2018 年 6 月 30 日	2017 年 6 月 30 日
雷得定	为建设银行贷款共同借款人	-	1,376,000.00

(4) 关联方借款

关联方	关联内容	2018 年 6 月 30 日	2017 年 6 月 30 日
永港伟方（北京）科技股份有限公司	公司向关联方借款	1,000,000.00	-

4、关联方应收应付款项余额

(1) 应收关联方款项

项目	关联方	2018 年 6 月 30 日		2017 年 6 月 30 日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	周雄志	4,211.10	210.55	2,000.00	100.00
其他应收款	罗宝林	19,421.70	971.08	4,623.59	231.18

其他应收款	易新星	39,018.00	1950.90	190,528.00	9,526.4
其他应收款	王庆峰	65,096.29	3254.81	37,633.59	1,881.68
其他应收款	刘开军	5,700	285.00	-	-

注：应收关联方款项均为预支备用金。

(2) 应付关联方款项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的应付关联方。

(四) 承诺及或有事项

截至2018年6月30日，本公司无需要披露的重大承诺及或有事项。

(五) 资产负债表日后事项

本公司无需披露的资产负债表日后事项。

(六) 其他重要事项

1、前期会计差错更正

本报告期内无前期会计差错更正。

2、其他

本公司无需要披露的其他重要事项。

(七) 补充资料

1、非经常性损益明细表

项 目	2018 半年度	2017 半年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-	-
越权审批，或无正式批准文件，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	272,565.00	218,440.00
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、交易性金融资产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	-	-
小 计	272,565.00	218,440.00
减：非经常性损益的所得税影响数	40,884.75	32,766.00
少数股东损益的影响数	-	-
合 计	231,680.25	185,674.00

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收 益	稀释每股收 益
归属于公司普通股股东的净利润	-1.45	-0.02	-0.02

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.09	-0.03	-0.03
-------------------------	-------	-------	-------

3、重要报表项目变动分析

- (1) 货币资金较期初减少147.15万元，降幅60.44%，主要系本期预付购买厂房款项283万。
- (2) 应收票据及应收账款较期初减少735.82万元，降幅35.30%，主要系本期公司加大催款力度，以前欠款回款较多。
- (3) 存货较期初增加98.43万元，增幅202.03%，主要系本期末提前备下个季度的原材料及库存商品。
- (4) 其他非流动资产较期初增加303.13万元，主要系预付湖南省兴工置业有限公司厂房款项期末重分类所致。
- (5) 营业成本较上年同期增加80.86万元，增幅17.86%，主要系产品销售结构发生变化。本期新增了销售产品干强剂，占整体销售的比重为19.36%，毛利率仅为4.02%。另外，2018年上半年毛利水平最低的分散剂占整体销售的比重由21.87%上升至25.00%。
- (6) 销售费用主要系业务费用以及工资的大额减少。
- (7) 管理费用主要为本期支付审计、券商、律师费用，上年度是在下半年支付此款项。
- (8) 研发费用主要为本期加大研发力度，购买设备、研发材料及技术服务等相关费用大幅增加。
- (9) 净利润主要为本期收入基本持平，成本费用增涨导致亏损，成本费用增长见以上说明。

湖南伟方环保技术股份有限公司

2018年8月22日

法定代表人：周雄志 主管会计工作负责人：王丽 会计机构负责人：王丽