



# 海牛环境

NEEQ : 835039

## 浙江海牛环境科技股份有限公司



## 半年度报告

—— 2018 ——



## 目 录

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 公司半年度大事记.....                 | 2  |
| 声明与提示 .....                   | 6  |
| 第一节 公司概况 .....                | 7  |
| 第二节 会计数据和财务指标摘要 .....         | 9  |
| 第三节 管理层讨论与分析 .....            | 11 |
| 第四节 重要事项 .....                | 14 |
| 第五节 股本变动及股东情况 .....           | 17 |
| 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 .....                | 22 |
| 第八节 财务报表附注 .....              | 32 |

## 释义

| 释义项目             | 指 | 释义  |
|------------------|---|---|
| 公司、股份公司、本公司、海牛环境 | 指 | 浙江海牛环境科技股份有限公司  |
| 海牛有限             | 指 | 浙江海牛环境科技有限公司, 公司前身  |
| 亨胜投资             | 指 | 杭州亨胜投资管理合伙企业(有限合伙), 公司股东  |
| 玖发投资             | 指 | 杭州玖发投资管理合伙企业(有限合伙), 公司股东  |
| 坤生投资             | 指 | 杭州坤生投资管理合伙企业(有限合伙), 实际控制人控制的企业  |
| 金枫叶咨询            | 指 | 金枫叶(杭州)财务咨询有限公司, 实际控制人控制的公司   |
| 格林环保             | 指 | 杭州格林康桥环保技术有限公司  |
| 丹诗瑞              | 指 | 浙江丹诗瑞进出口有限公司, 杭州金枫叶科技有限公司参股的公司  |
| 元、万元             | 指 | 人民币元、人民币万元  |
| 《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》  |
| 股转公司             | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司  |
| 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》  |
| 胺液净化             | 指 | 清除胺液中的热稳态盐等杂质, 减少或降低胺液发泡, 减少胺液跑损。胺液是一类溶剂, 胺液净化是溶剂净化业务的其中一种。   |
| 热稳态盐             | 指 | 胺液中有有机、无机阴离子与氨基酸离子(含氮化合物降解的产物)与烷醇胺结合而形成的醇胺盐, 由于它们在再生过程中除不掉, 因此被称为热稳态盐(Heat Stable Salt, 简称 HSS)。                  |
| 浅层床高效离子交换技术      | 指 | 一种新颖的离子交换工艺, 采用压缩装填使交换树脂处于满床状态, 且为逆流再生, 广发应用于回收溶液中有价组分或处理废液等方面, 被证明是一种具有高效能, 可靠的和节省成本的技术, 相对传统的离子交换工艺, 具备独特的技术特点。 |
| 电渗析              | 指 | 在外加直流电场的作用下, 利用离子交换膜的选择透过性, 使物料中阴阳离子做定向迁移, 从而达到离子从物料中分离的一种物理化学过程。用于海水淡化、化工分离、物料浓缩提纯等领域。                           |
| 曝气生物滤池(英文简称 BAF) | 指 | 是一种集生物氧化和截留悬浮固体一体的污水处理工艺, 具有去除 SS、COD、BOD、硝化、脱氮、除磷、去除 AOX(有害物质)的作用。   |
| 海牛环保装备           | 指 | 公司新设全资子公司——浙江海牛环保装备有限公司   |
| 绍兴海坤             | 指 | 公司新设全资子公司——绍兴海坤水处理技术有限公司  |

|     |   |                 |
|-----|---|-----------------|
| 报告期 | 指 | 2018年1月1日至6月30日 |
|-----|---|-----------------|

## 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GEORGE LU、主管会计工作负责人黄小娟及会计机构负责人（会计主管人员）黄小娟保证半年度报告中财务报告的真实、准确、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 | <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 | 公司董事会秘书办公室  |
| 备查文件   | 1、半年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。<br>2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 |

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

|         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| 公司中文全称  | 浙江海牛环境科技股份有限公司                   |
| 英文名称及缩写 | -                                |
| 证券简称    | 海牛环境                             |
| 证券代码    | 835039                           |
| 法定代表人   | GEORGE LU                        |
| 办公地址    | 浙江省杭州市余杭区仓前街道龙潭路 16 号 1 幢北 1-2 层 |

### 二、 联系方式

|               |                                       |
|---------------|---------------------------------------|
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 孙蔚                                    |
| 是否通过董秘资格考试    | 是                                     |
| 电话            | 057185123299                          |
| 传真            | 057185023199                          |
| 电子邮箱          | sun.wei@zjhighnew.com                 |
| 公司网址          | www.chinahighnew.com                  |
| 联系地址及邮政编码     | 浙江省杭州市余杭区仓前街道龙潭路 16 号 1 幢北 2 层 311121 |
| 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    | 公司董事会秘书办公室                            |

### 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            | 2011 年 8 月 31 日       |
| 挂牌时间            | 2015 年 12 月 25 日      |
| 分层情况            | 基础层                   |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | C-3463 气体、液体分离及纯净设备制造 |
| 主要产品与服务项目       | 溶剂净化和污水处理的技术、设备和服务    |
| 普通股股票转让方式       | 竞价转让方式                |
| 普通股总股本（股）       | 20,000,000            |
| 优先股总股本（股）       | 0                     |
| 做市商数量           | 0                     |
| 控股股东            | GEORGE LU             |
| 实际控制人及其一致行动人    | GEORGE LU             |

### 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 | 913301005802787453 | 否        |

|         |                            |   |
|---------|----------------------------|---|
| 注册地址    | 浙江省杭州市余杭区仓前街道龙潭路16号1幢北1-2层 | 否 |
| 注册资本（元） | 20,000,000.00              | 否 |
|         |                            |   |

## 五、 中介机构

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| 主办券商           | 国金证券              |
| 主办券商办公地址       | 四川省成都市青羊区东城根上街95号 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否                 |

## 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                                    | 5,984,323.93  | 12,532,209.77 | -52.25%    |
| 毛利率                                     | 56.41%        | 34.82%        | -          |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                           | -1,654,345.79 | 246,589.41    | -770.89%   |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                 | -1,660,662.09 | 56,075.30     | -3,061.49% |
| 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）           | -7.10%        | 1.09%         | -          |
| 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） | -7.13%        | 0.20%         | -          |
| 基本每股收益                                  | -0.08         | 0.01          | -900%      |

### 二、 偿债能力

单位：元

|                 | 本期期末          | 本期期初          | 增减比例    |
|-----------------|---------------|---------------|---------|
| 资产总计            | 24,677,810.55 | 28,177,994.95 | -12.42% |
| 负债总计            | 2,216,786.31  | 4,062,624.92  | -45.43% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产   | 22,461,024.24 | 24,115,370.03 | -6.86%  |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.12          | 1.21          | -7.44%  |
| 资产负债率（母公司）      | 8.85%         | 14.41%        | -       |
| 资产负债率（合并）       | 8.98%         | 14.42%        | -       |
| 流动比率            | 9.33          | 5.89          | -       |
| 利息保障倍数          | 232.78        | 60.25         | -       |

### 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 | -503,120.86 | -5,677,344.62 | -91.14% |
| 应收账款周转率       | 1.13        | 1.16          | -       |
| 存货周转率         | 0.97        | 1.73          | -       |

### 四、 成长情况

|        | 本期      | 上年同期  | 增减比例 |
|--------|---------|-------|------|
| 总资产增长率 | -12.42% | 9.47% | -    |

|         |          |         |   |
|---------|----------|---------|---|
| 营业收入增长率 | -52.25%  | 417.08% | - |
| 净利润增长率  | -770.89% | 183.68% | - |

## 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     | 20,000,000 | 20,000,000.00 | 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

报告期内，公司仍然立足于环保和节能领域，主要为全球的石油天然气等领域客户提供溶剂净化和工业污水处理整体解决方案，同时积极开拓在其他工业污水领域和高含氮市政污水处理领域的技术和项目。

公司的核心技术团队由国家千人计划特聘专家领军，以海归博士、硕士和有多年丰富实践经验的专业技术人员为主要力量，可以用专业的数字模型和丰富的实践经验，为脱硫脱碳溶剂清洁运行、污水处理新建项目和提标改造项目提供完整的解决方案。

公司主要产品分为环保设备和技术服务两大类：

设备类主要产品有：

- 1、以自主研发的浅层床高效离子交换技术（SHE-IX®）为核心的溶剂净化设备；
- 2、以电渗析为工艺路线的溶剂净化设备；
- 3、以浅层床高效离子交换技术（SHE-IX®）为核心的工业给水、中水回用设备；
- 4、以生物处理为核心技术的工业污水处理工艺包及装备，如 BAF、MBR 等。

技术服务类主要产品有：

- 1、移动式溶剂净化服务；
- 2、运维服务和远程技术服务；
- 3、脱硫脱碳溶剂清洁运行整体解决方案；
- 4、高含氮污水问题的综合解决方案；
- 5、以数学建模和精细化运营管理为核心的污水处理技术咨询和运营服务。

在技术产品上，公司已经获得了 4 项发明专利、22 项实用新型专利、5 项软件著作权，另有 12 项发明和实用新型专利申请已被受理。公司是国家高新技术企业，2015 年被评为浙江省技术创新百强、节能环保十强企业，是 ISO9000、ISO14000 和 OHSMS18000 体系认证单位，并通过了国家安全生产标准化认证和知识产权标准化认证。公司被杭州市市场监督管理局认定为守合同重信用 AA 级单位，是杭州市专利示范企业。

针对产品特点，公司采用直销模式，在销售设备的同时，更多地推广技术服务类的产品，与大型央企如中石化中石油等行业龙头企业、行业内大型设计院、印染企业集聚区、市政水务集团、同行业上市公司等建立了良好的合作关系，通过深度技术交流、合作研发、定制解决客户痛点等一系列举措，整体推进公司技术与产品在市场销售，具有较好发展前景和业务收入来源。

公司在采购模式、生产模式、研发模式等各项商业模式要素上均未发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

本报告期内，公司所处行业总体形势相对稳定，虽然部分环保 PPP 项目被叫停，但对以技术服务和核心产品为主要竞争力的海牛环境来说，并无太大影响。

考虑到溶剂净化产品是进入市场多年的成熟产品，为了更好地打造公司的产品结构，提升产品的市场竞争力，本报告期内，公司主动减少毛利率过低的产品订单，提升新产品和技术服务的订单比重，同时增加了对水处理业务的各项投入，以期取得大额订单。

（一）报告期内，公司营业收入 5,984,323.93 元，较上年同期减少了 52.25%；营业成本 2,608,742.71

元；毛利率为 56.41%，与上年同期的 34.82%相比，有明显提升。主要原因为：

1、报告期内公司订单全部为溶剂净化相关业务，由于公司调整产品结构，主动放弃了一些毛利率较低产品的订单，导致收入较去年同期明显减少，但毛利率有所增加。

2、公司在报告期内无水处理业务相关的销售收入确认，而溶剂净化业务单个项目金额又相对较小，因此总的营业收入额较低。但通过公司的不断努力，在 2018 年 7 月中标了余杭污水处理厂应急扩容项目，项目成交价：人民币 48,518,880.00 元，因此 2018 年全年的经营规模有望大幅提升。

(二) 报告期内，公司营业总成本为 7,884,019.58 元，净利润为-1,654,345.79 元，较上年同期明显下降：

1、公司营业总成本下降，主要系营业收入减少，但订单产品的毛利率相对较高，相应的营业成本明显减少所致。

2、净利润明显下降，主要系销售收入大幅减少，而管理费用、研发费用有所增加所致。管理费用和研发费用增加部分主要为职工薪酬，系公司提升员工薪酬待遇及引进新技术人员所致。

(三) 报告期内，公司现金流保持良好状况，资产负债率 8.98%。

### 三、 风险与价值

#### 1、 实际控制人控制不当的风险

目前公司实际控制人为 GEORGE LU。GEORGE LU 除控制本公司外，还持有坤生投资 95%的股权，通过坤生投资持有亨胜投资 69%的股权，通过坤生投资持有玖发投资 8%的股权，对公司拥有很强的控制能力。作为公司的实际控制人，GEORGE LU 对公司经营决策可施予重大影响，若对公司重大资本支出、关联交易、人事任免、公司战略等重大事项施加影响，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。因此，公司存在实际控制人不当控制的风险。

应对措施：公司严格执行三会制度及内部控制制度，对实际控制人潜在的不当控制进行了制衡。这些治理机制确保了公司资产的安全、完整，使得各项生产和经营管理活动得以顺利进行，能够保证公司平稳顺利运行。董事、监事、高级管理人员也严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，各尽其职，勤勉、忠诚地履行义务，在业务方面的决策上也能听取执行团队的意见和建议，尽可能减少实际控制人不当控制导致的风险。

#### 2、 规模较小的风险

报告期内，公司营业收入为 598.43 万元，因此存在着经营规模较小，抗风险能力较弱的风险。

面对此风险和困难，公司调整产品结构，积极拓宽经营渠道，包括新技术领域的拓展、行业上下游合作开发市场等。公司设立了两家全资子公司，在产品制造、业务战略布局上也为市场拓展打下基础。2018 年 7 月，公司中标了合同总额为 4851.888 万元的污水处理厂扩容改造项目，本年度经营规模有望大幅提升；同时公司也在积极拓展污水运营项目，尝试新的商业模式，以获得稳定的收入现金流。

公司通过提升流程化规范化管理，加强了内控机制，尽可能规避相关的风险因素，以减少因企业规模较小而带来的风险。

#### 3、 市场恶性竞争风险：

溶剂净化细分市场中，现有竞争对手缺乏技术能力与公司在市场上抗衡，因此采用低价策略进行竞争；而这一行为某种程度上也符合很多客户以成本而非技术为首要考虑条件的心态。因此，近年来低价恶性竞争愈演愈烈。这一恶性竞争风险将会对公司的销售收入和产品毛利率产生影响。

针对此现状，公司正在积极应对，通过技术革新，改变工艺路线，产品更新换代等方法，提供给客户技术更优、性价比更高的产品和服务，以保证合理的市场价格和利润率。同时，公司还向上下游延伸技术服务和产品，始终保持在技术和商业模式上领先竞争对手，以抵抗恶性价格竞争所带来的风险。

#### 4、核心技术人员流失的风险

作为技术密集型企业，产品生产和技术创新依赖于在生产过程中积累起来的技术及掌握和管理这些技术的科研人员、技术人员和关键管理人员，核心技术的泄密、核心技术人员和关键管理人员的流失将会对企业的正常生产和持续发展造成重大影响。

为降低核心技术人员流失的风险，公司一方面积极引进外部的技术人才，做好人才储备工作；另一方面，不断优化绩效管理体系，加强团队建设和员工培训，提供有竞争力的薪酬、奖金、福利和长期激励机制。公司通过各种方法，希望能真正留住、用好核心员工，以保证团队稳定，企业持续发展。

在知识产权和技术秘密的保护方面，公司也采取了相应的措施，认真实施商业秘密保护相关的规章制度。

#### 5、污水处理业务收入不稳定的风险

污水处理业务是公司近年来发展的新业务领域，合同金额从几百万到几千万不等，有较大差异。公司积极组织销售力量，拓宽业务渠道，但该部分业务仍有收入不稳定的风险存在。

针对该风险因素，公司积极招聘污水处理项目的技术人员，布局印染等工业污水和高含氮的市政污水，加强市场推广的深度与广度。同时，公司还将与行业内龙头企业进行合作，推进污水运营项目的市场开拓，以取得更稳定的收入现金流。

#### 6、公司现有诉讼存在的风险

2013年7月31日,原告 ECO-TEC 公司在加拿大安大略省达勒姆地区法院(DURHAM REGIONAL COURTHOUSE)起诉共同被告 GEORGE LU、杭州金枫叶科技有限公司、金枫叶(杭州)财务咨询有限公司、浙江海牛环境科技有限公司和 Everrise Group Holdings Ltd.,主要诉求如下:(1)请求法院发出禁止令阻止被告通过任何方式制造、分销或销售任何基于 ECO-TEC 公司秘密信息与商业机密的侵权产品;(2)要求被告交待所有因侵权而带来的收入和利润;(3)要求被告将所有包含 ECO-TEC 公司秘密信息与商业秘密的电子文件交给 ECO-TEC 公司并将其永久删除;(4)要求被告向 ECO-TEC 公司承担连带赔偿责任 600 万加拿大元;(5)要求被告向 ECO-TEC 公司支付惩罚性赔偿 100 万加拿大元。之后,上述共同被告委托加拿大律师提起管辖权异议,2015年4月29日管辖权异议被安大略法官驳回;目前管辖权异议上诉被驳回,该诉讼在加拿大进入实质性审理阶段。

面对境外竞争对手的战略性起诉,公司本着积极负责、真实披露的态度,将及时就诉讼进展情况予以公告。同时,公司管理层综合各方面因素,认为该诉讼不会对公司的财务状况或经营业绩构成重大负面影响。公司实际控制人 GEORGE LU 也已出具承诺函,若因该诉讼给公司带来的所有损失,由其本人以个人财产承担。

## 四、 企业社会责任

公司始终诚信经营、按时依法纳税、积极吸收就业、保障股东和员工的合法权益,立足本职尽到了一个企业对社会的责任。

## 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 |         |
| 是否存在偶发性关联交易事项                    | □是 √否 |         |
| 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 |         |
| 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 | 四.二.(二) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况       | □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 | 四.二.(三) |

### 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                                      |
|----------------|---|---|------------|-----------|----------|---|
| 加拿大 ECO-TEC 公司 | GEORGE LU、杭州金枫叶科技有限公司、金枫叶(杭州)财务咨询有限公司、浙江海牛环境科技有限公司和 | 1、请求法院发出禁止令阻止被告通过任何方式制造、分销或销售任何基于 ECO-TEC 公司秘密信息与商业机密的侵权产品；2、要求被告交待所有因侵权而带来的收入和利润；3、要求被告将所有包含 ECO-TEC 公司秘密信息与商业 | 35,000,000 | 156%      | 否        | 2015年12月18日发布的公开转让说明书、2015年年报、2016年半年报、2016年年 |

|    |                               |   |            |      |   |                              |
|----|-------------------------------|---|------------|------|---|------------------------------|
|    | Everrise Group Holdings Ltd., | 秘密的电子文件交给 ECO-TEC 公司并将其永久删除；4、要求被告向 ECO-TEC 公司承担连带赔偿责任 600 万加元；5、要求被告向 ECO-TEC 公司支付惩罚性赔偿 100 万加元。 |            |      |   | 报、2017 年半年报、2017 年年报中均有详细披露。 |
| 总计 | -                             | -   | 35,000,000 | 156% | - | -                            |

### 未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：

本报告期内，该诉讼在加拿大进行实质性审理，未获得新进展的相关信息。公司管理层综合各方面因素，认为该诉讼不会对公司的财务状况或经营业绩构成重大负面影响。同时，公司实际控制人 GEORGE LU 也已出具承诺函，若因该诉讼给公司带来的所有损失，由其本人以个人财产承担。

## 2、报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

### (二) 承诺事项的履行情况

公司挂牌前，为避免未来可能与公司之间发生同业竞争，公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人、关联公司出具了《避免同业竞争承诺函》；为减少并避免未来可能与公司发生的不必要的关联交易，公司股东、董事、监事、高级管理人员向公司出具了《规范关联交易承诺函》；公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均作出《规范与公司资金往来承诺函》、《关于资金占用等情况的承诺书》。

在本报告期内，公司披露承诺事项均如实履行。

### (三) 自愿披露其他重要事项

#### 1、报告期后重大项目事项：

公司于 2018 年 7 月收到杭州余杭水务有限公司发送的成交通知书，确认公司已成功中标余杭污水处理厂应急扩容项目，该中标项目名称：余杭污水处理厂应急扩容工艺技术及设备采购项目（招标编号 QTJY-2018-064）。该项目主要内容：在不影响污水厂正常生产运营的前提下，通过数学建模、计算机模拟，设计出精确的改造和调试方案，对其中的氧化沟系统进行改造，新增 MBR 膜处理设备，使余杭污水厂在现有 6 万吨/日规模基础上扩容至 8 万吨/日（新增 2 万吨/日出水规模），并保证各项出水水质优于准四类地表水，同时降低单位运行费用。该项目成交价：人民币 48,518,880.00 元。

本次中标项目是公司首个市政污水处理系统改造项目，也是公司核心污水处理技术的示范项目，对公司未来经营业绩提升产生积极的影响，大大增强了公司的市场竞争力，符合公司长远发展战略和全体股东的利益。本项目对公司的发展意义重大。

#### 2、报告期后偶发性关联交易事项：

公司为补充项目流动资金，拟向工商银行杭州科创支行（以下简称“工商银行”）申请不超过人民币 1000 万元的贷款，由公司实际控制人 GEORGE LU 及其配偶张静之提供连带责任担保。拟向大股东、实际控制人 GEORGE LU 借款不超过人民币 1000 万元，借款时间依资金需求时间而定，按银行同期贷款利率向 GEORGE LU 支付利息。

上述关联交易履行了必要的决策程序，相关公告（公告编号 2018-014）已于 2018 年 7 月 23 日披露。

截止本报告披露日，尚未形成实际借款。

## 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       | 6,521,664  | 32.61% | 1,478,336  | 8,000,000  | 40%    |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 4,985,999  | 24.93% | 477,001    | 5,463,000  | 27.32% |
|         | 董事、监事、高管      | 5,065,999  | 25.33% | 517,001    | 5,583,000  | 27.92% |
|         | 核心员工          | 0          | 0%     | 0          | 0          | 0%     |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数       | 13,478,336 | 67.39% | -1,478,336 | 12,000,000 | 60%    |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 12,667,001 | 63.34% | -667,001   | 12,000,000 | 60%    |
|         | 董事、监事、高管      | 12,707,001 | 63.54% | -707,001   | 12,000,000 | 60%    |
|         | 核心员工          | 0          | 0%     | 0          | 0          | 0%     |
| 总股本     |               | 20,000,000 | -      | 0          | 20,000,000 | -      |
| 普通股股东人数 |               |            |        |            |            | 3      |

#### (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  | GEORGE LU          | 16,000,000 | 0    | 16,000,000 | 80%    | 12,000,000  | 4,000,000   |
| 2  | 杭州玖发投资管理合伙企业(有限合伙) | 2,000,000  | 0    | 2,000,000  | 10%    | 0           | 2,000,000   |
| 3  | 杭州享胜投资管理合伙企业(有限合伙) | 2,000,000  | 0    | 2,000,000  | 10%    | 0           | 2,000,000   |
| 合计 |                    | 20,000,000 | 0    | 20,000,000 | 100%   | 12,000,000  | 8,000,000   |

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

享胜投资和玖发投资均为控股股东、实际控制人 GEORGE LU 通过坤生投资实际控制的企业。除此以外股东之间没有其他关联关系。

### 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

GEORGE LU 先生是公司的控股股东、实际控制人，报告期内未发生变化。

GEORGE LU，男，加拿大籍华人，1965 年 9 月 7 日出生于浙江东阳，持有加拿大护照和中华人民共和国外国人居留许可证，系国家“千人计划”引进人才。

1984 年毕业于中国石油大学，1989 年留学加拿大，1994 年获加拿大阿尔伯塔大学化学工程博士学位，并进入加拿大滑铁卢大学从事博士后研究一年。

1995 年 6 月至 2011 年 7 月，任 George Lu & Associates Inc.（侨治陆工程技术咨询有限公司）董事长兼首席技术官；1997 年 3 月至 2002 年 2 月，兼任 ComenCo Systems Inc.（科迈科环保设备有限公司）亚太区经理；2009 年 1 月至 2011 年 7 月，兼任杭州金枫叶科技有限公司技术总监；2011 年 8 月至 2015 年 7 月，任海牛有限董事长兼首席技术官。

现任股份公司董事长兼总经理、海牛环保装备董事长兼总经理、绍兴海坤董事长兼总经理、坤生投资执行事务合伙人、玖发投资执行事务合伙人委托代表、享胜投资执行事务合伙人委托代表、格林环保董事长、丹诗瑞董事长。

## 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<br>领取薪酬 |
|-----------|-------------------|----|-------------|----|-------------|---------------|
| GEORGE LU | 董事长兼总经理           | 男  | 1965年9月7日   | 博士 | 2015年8月至今   | 是             |
| 孙蔚        | 董事、副总经理、<br>董事会秘书 | 女  | 1972年11月26日 | 硕士 | 2015年8月至今   | 是             |
| 林蕾        | 董事                | 女  | 1975年1月25日  | 本科 | 2015年8月至今   | 否             |
| 潘金平       | 董事                | 男  | 1973年7月1日   | 本科 | 2015年8月至今   | 否             |
| 方士        | 董事                | 男  | 1945年3月28日  | 硕士 | 2015年8月至今   | 否             |
| 占国仁       | 监事                | 男  | 1074年11月16日 | 本科 | 2015年8月至今   | 是             |
| 楼方眉       | 监事                | 男  | 1975年9月6日   | 本科 | 2017年5月至今   | 是             |
| 吴琦        | 监事                | 男  | 1990年10月30日 | 本科 | 2015年8月至今   | 否             |
| 黄小娟       | 财务负责人             | 女  | 1981年11月20日 | 本科 | 2018年8月8日至今 | 是             |
| 董事会人数：    |                   |    |             |    |             | 5             |
| 监事会人数：    |                   |    |             |    |             | 3             |
| 高级管理人员人数： |                   |    |             |    |             | 3             |

说明：黄小娟女士是在本报告期后，于2018年8月8日公司召开的第二届董事会第一次会议审议并通过，任命为公司财务负责人。

#### 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、监事、高级管理人员相互之间及与控股股东、实际控制人之间无关联关系。

#### (二) 持股情况

单位：股

| 姓名        | 职务                | 期初持普通股股数   | 数量变动 | 期末持普通股股数   | 期末普通股持股比例 | 期末持有股票期权数量 |
|-----------|-------------------|------------|------|------------|-----------|------------|
| GEORGE LU | 董事长兼总经理           | 17,463,000 | 0    | 17,463,000 | 87.32%    | 0          |
| 孙蔚        | 董事、副总经理、<br>董事会秘书 | 100,000    | 0    | 100,000    | 0.50%     | 0          |
| 占国仁       | 监事会主席             | 20,000     | 0    | 20,000     | 0.10%     | 0          |
| 合计        | -                 | 17,583,000 | 0    | 17,583,000 | 87.92%    | 0          |

说明：截止本报告期末，GEORGE LU持有的公司股份中，其中16,000,000股为直接持股，1,463,000股为间接持股；孙蔚、占国仁均为间接持股。

#### (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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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

| 姓名  | 期初职务 | 变动类型 | 期末职务  | 变动原因     |
|-----|------|------|-------|----------|
| 黄小娟 | 无    | 新任   | 财务负责人 | 原财务负责人离职 |

**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

本次新任高级管理人员黄小娟，女，1981年出生，大学本科学历。

2004年7月至2006年8月在湖州中瑞税务师事务所担任审计专员；2006年8月至2014年7月，任杭州绅浪服装有限公司财务经理；2014年7月至2017年11月，任杭州奥拓机电技术股份有限公司财务经理；2018年4月起就职于海牛环境财务部。

经2018年8月8日召开的第二届董事会第一次会议审议通过，任命黄小娟女士为公司财务负责人，任职期限从聘任之日起至本届董事会任期届满之日止。

**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      |
|-------------|-----------|-----------|
| 技术人员        | 19        | 21        |
| 销售人员        | 9         | 7         |
| 生产人员        | 8         | 9         |
| 财务人员        | 4         | 5         |
| 行政管理人员      | 7         | 10        |
| <b>员工总计</b> | <b>47</b> | <b>52</b> |

| 按教育程度分类     | 期初人数      | 期末人数      |
|-------------|-----------|-----------|
| 博士          | 2         | 2         |
| 硕士          | 4         | 4         |
| 本科          | 19        | 22        |
| 专科          | 9         | 10        |
| 专科以下        | 13        | 14        |
| <b>员工总计</b> | <b>47</b> | <b>52</b> |

**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：**

公司建立和运行了一套比较完整的薪酬和绩效体系，通过宽带薪酬和绩效调薪相结合，形成以结果为导向的有效评价，奖优罚劣，提升组织管理效率。

公司不断完善培训机制，设立年度培训计划，包括新员工培训、基本职业技能和专业知识等内部培训，提升员工的职业素养和工作能力。对于中高层管理人员和骨干员工，积极组织参加外部的管理培训，不断拓宽管理理念，提升管理技能，做好管理性人才的梯队建设。

报告期内，公司不存在需要公司承担费用的离退休人员。

(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

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：

不适用

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) 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（一）1 | 2,856,820.26         | 4,284,967.94         |
| 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（一）2 | 11,021,181.55        | 13,315,127.92        |
| 预付款项                   | 第八节二（一）3 | 570,584.02           | 377,071.30           |
| 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（一）4 | 432,685.37           | 307,144.45           |
| 买入返售金融资产               |          | -                    | -                    |
| 存货                     | 第八节二（一）5 | 5,663,697.91         | 5,073,435.18         |
| 持有待售资产                 |          | -                    | -                    |
| 一年内到期的非流动资产            |          | -                    | -                    |
| 其他流动资产                 | 第八节二（一）6 | 128,631.21           | 585,908.8            |
| <b>流动资产合计</b>          |          | <b>20,673,600.32</b> | <b>23,943,655.59</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                 |          | 0                    | 0                    |
| 投资性房地产                 |          | -                    | -                    |
| 固定资产                   | 第八节二（一）7 | 2,317,605.05         | 2,503,493.78         |
| 在建工程                   | 第八节二（一）8 | 166,420.43           | 0                    |
| 生产性生物资产                |          | -                    | -                    |
| 油气资产                   |          | -                    | -                    |
| 无形资产                   | 第八节二（一）9 | 1,304,733.48         | 1,593,742.43         |
| 开发支出                   |          | -                    | -                    |

|                        |           |               |               |
|------------------------|-----------|---------------|---------------|
| 商誉                     |           | -             | -             |
| 长期待摊费用                 | 第八节二（一）10 | 71,748.71     | 30,218.87     |
| 递延所得税资产                | 第八节二（一）11 | 143,702.56    | 106,884.28    |
| 其他非流动资产                |           | -             | -             |
| <b>非流动资产合计</b>         |           | 4,004,210.23  | 4,234,339.36  |
| <b>资产总计</b>            |           | 24,677,810.55 | 28,177,994.95 |
| <b>流动负债：</b>           |           |               |               |
| 短期借款                   | 第八节二（一）12 | 300,000.00    | 300,000.00    |
| 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（一）13 | 840,690.19    | 940,055.35    |
| 预收款项                   | 第八节二（一）14 | 420,000.00    | 646,679.25    |
| 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（一）15 | 606,752.90    | 1,172,248.05  |
| 应交税费                   | 第八节二（一）16 | 29,630.54     | 866,378.00    |
| 其他应付款                  | 第八节二（一）17 | 19,712.68     | 137,264.27    |
| 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                 |           | -             | -             |
| <b>流动负债合计</b>          |           | 2,216,786.31  | 4,062,624.92  |
| <b>非流动负债：</b>          |           |               |               |
| 长期借款                   |           | 0             | 0             |
| 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                |           | -             | -             |
| <b>非流动负债合计</b>         |           | -             | -             |
| <b>负债合计</b>            |           | 2,216,786.31  | 4,062,624.92  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |           |               |               |

|                   |           |               |               |
|-------------------|-----------|---------------|---------------|
| 股本                | 第八节二（一）18 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 其他权益工具            |           | -             | -             |
| 其中：优先股            |           | -             | -             |
| 永续债               |           | -             | -             |
| 资本公积              | 第八节二（一）19 | 398,269.41    | 398,269.41    |
| 减：库存股             |           | -             | -             |
| 其他综合收益            |           | -             | -             |
| 专项储备              |           | -             | -             |
| 盈余公积              | 第八节二（一）20 | 672,766.19    | 672,766.19    |
| 一般风险准备            |           | -             | -             |
| 未分配利润             | 第八节二（一）21 | 1,389,988.64  | 3,044,334.43  |
| 归属于母公司所有者权益合计     |           | 22,461,024.24 | 24,115,370.03 |
| 少数股东权益            |           | -             | -             |
| <b>所有者权益合计</b>    |           | 22,461,024.24 | 24,115,370.03 |
| <b>负债和所有者权益总计</b> |           | 24,677,810.55 | 28,177,994.95 |

法定代表人：GEORGE LU

主管会计工作负责人：黄小娟

会计机构负责人：黄小娟

**（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                   |          | 2,636,104.38  | 4,182,529.23  |
| 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（六）1 | 11,021,181.55 | 13,315,127.92 |
| 预付款项                   |          | 295,170.82    | 309,071.30    |
| 其他应收款                  | 第八节二（六）2 | 372,543.72    | 288,144.45    |
| 存货                     |          | 5,523,258.54  | 5,073,435.18  |
| 持有待售资产                 |          | -             | -             |
| 一年内到期的非流动资产            |          | -             | -             |
| 其他流动资产                 |          | 128,631.21    | 585,908.80    |
| <b>流动资产合计</b>          |          | 19,976,890.22 | 23,754,216.88 |
| <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（六）3 | 1,000,000.00  | 200,000.00    |
| 投资性房地产                 |          | -             | -             |
| 固定资产                   |          | 2,208,762.16  | 2,503,493.78  |
| 在建工程                   |          | 166,420.43    | 0             |
| 生产性生物资产                |          | -             | -             |

|                        |  |                      |                      |
|------------------------|--|----------------------|----------------------|
| 油气资产                   |  | -                    | -                    |
| 无形资产                   |  | 1,304,733.48         | 1,593,742.43         |
| 开发支出                   |  | -                    | -                    |
| 商誉                     |  | -                    | -                    |
| 长期待摊费用                 |  | 25,202.15            | 30,218.87            |
| 递延所得税资产                |  | 143,386.02           | 106,884.28           |
| 其他非流动资产                |  | -                    | -                    |
| <b>非流动资产合计</b>         |  | <b>4,848,504.24</b>  | <b>4,434,339.36</b>  |
| <b>资产总计</b>            |  | <b>24,825,394.46</b> | <b>28,188,556.24</b> |
| <b>流动负债：</b>           |  |                      |                      |
| 短期借款                   |  | 300,000.00           | 300,000.00           |
| 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                 |  | -                    | -                    |
| 应付票据及应付账款              |  | 837,463.94           | 940,055.35           |
| 预收款项                   |  | 420,000.00           | 646,679.25           |
| 应付职工薪酬                 |  | 548,018.35           | 1,172,248.05         |
| 应交税费                   |  | 71,394.29            | 866,378.00           |
| 其他应付款                  |  | 19,712.68            | 137,264.27           |
| 持有待售负债                 |  | -                    | -                    |
| 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>2,196,589.26</b>  | <b>4,062,624.92</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               |  | -                    | -                    |
| 预计负债                   |  | -                    | -                    |
| 递延收益                   |  | -                    | -                    |
| 递延所得税负债                |  | -                    | -                    |
| 其他非流动负债                |  | -                    | -                    |
| <b>非流动负债合计</b>         |  | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| <b>负债合计</b>            |  | <b>2,196,589.26</b>  | <b>4,062,624.92</b>  |
| <b>所有者权益：</b>          |  |                      |                      |
| 股本                     |  | 20,000,000.00        | 20,000,000.00        |
| 其他权益工具                 |  | -                    | -                    |
| 其中：优先股                 |  | -                    | -                    |
| 永续债                    |  | -                    | -                    |
| 资本公积                   |  | 398,269.41           | 398,269.41           |
| 减：库存股                  |  | -                    | -                    |

|                   |  |               |               |
|-------------------|--|---------------|---------------|
| 其他综合收益            |  | -             | -             |
| 专项储备              |  | -             | -             |
| 盈余公积              |  | 672,766.19    | 672,766.19    |
| 一般风险准备            |  | -             | -             |
| 未分配利润             |  | 1,557,769.60  | 3,054,895.72  |
| <b>所有者权益合计</b>    |  | 22,628,805.20 | 24,125,931.32 |
| <b>负债和所有者权益合计</b> |  | 24,825,394.46 | 28,188,556.24 |

法定代表人：GEORGE LU

主管会计工作负责人：黄小娟

会计机构负责人：黄小娟

**(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>           |           | 5,984,323.93  | 12,532,209.77 |
| 其中：营业收入                  | 第八节二（一）22 | 5,984,323.93  | 12,532,209.77 |
| 利息收入                     |           | -             | -             |
| 已赚保费                     |           | -             | -             |
| 手续费及佣金收入                 |           | -             | -             |
| <b>二、营业总成本</b>           |           | 7,884,019.58  | 12,769,118.13 |
| 其中：营业成本                  | 第八节二（一）22 | 2,608,742.71  | 8,168,516.95  |
| 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（一）23 | 41,599.22     | 55,157.60     |
| 销售费用                     | 第八节二（一）24 | 617,655.76    | 625,025.10    |
| 管理费用                     | 第八节二（一）25 | 1,836,302.32  | 1,632,877.75  |
| 研发费用                     | 第八节二（一）26 | 2,405,399.08  | 1,990,020.94  |
| 财务费用                     | 第八节二（一）27 | 7,137.70      | -49,632.10    |
| 资产减值损失                   | 第八节二（一）28 | 367,182.79    | 347,151.89    |
| 加：其他收益                   | 第八节二（一）30 | 209,800.64    | 302,879.31    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）          | 第八节二（一）29 | 0             | 43,134.25     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益       |           | -             | -             |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）      |           | -             | -             |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）        |           | -             | -             |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）          |           | -             | -             |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b> |           | -1,689,895.01 | 109,105.20    |
| 加：营业外收入                  | 第八节二（一）31 | 730.94        | 181,000.00    |

|                                     |           |               |            |
|-------------------------------------|-----------|---------------|------------|
| 减：营业外支出                             | 第八节二（一）32 | 2,000.00      | 0          |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>          |           | -1,691,164.07 | 290,105.20 |
| 减：所得税费用                             | 第八节二（一）33 | -36,818.28    | 43,515.79  |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>            |           | -1,654,345.79 | 246,589.41 |
| 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                          |           | -1,654,345.79 | 246,589.41 |
| 2. 终止经营净利润                          |           | -             | -          |
| （二）按所有权归属分类：                        |           | -             | -          |
| 1. 少数股东损益                           |           | -             | -          |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润                    |           | -1,654,345.79 | 246,589.41 |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>                |           | -             | -          |
| 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                 |           | -             | -          |
| <b>七、综合收益总额</b>                     |           | -1,654,345.79 | 246,589.41 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                    |           | -1,654,345.79 | 246,589.41 |
| 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                           |           | -0.08         | 0.01       |
| （二）稀释每股收益                           |           | -0.08         | 0.01       |

法定代表人：GEORGE LU

主管会计工作负责人：黄小娟

会计机构负责人：黄小娟

## (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(六)4 | 5,984,323.93  | 12,532,209.77 |
| 减：营业成本                              | 第八节二(六)4 | 2,608,742.71  | 8,168,516.95  |
| 税金及附加                               |          | 41,249.22     | 55,157.60     |
| 销售费用                                |          | 617,655.76    | 625,025.10    |
| 管理费用                                |          | 1,730,705.93  | 1,632,877.75  |
| 研发费用                                |          | 2,355,208.28  | 1,990,020.94  |
| 财务费用                                |          | 7,173.09      | -49,632.10    |
| 其中：利息费用                             |          | -             | -             |
| 利息收入                                |          | -             | -             |
| 资产减值损失                              |          | 365,017.44    | 347,151.89    |
| 加：其他收益                              |          | 209,800.64    | 302,879.31    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）                     |          | 0             | 43,134.25     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                  |          | -             | -             |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）                 |          | -             | -             |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）                   |          | -             | -             |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）                     |          | -             | -             |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>            |          | -1,531,627.86 | 109,105.20    |
| 加：营业外收入                             |          | 0             | 181,000.00    |
| 减：营业外支出                             |          | 2,000.00      | 0             |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>          |          | -1,533,627.86 | 290,105.20    |
| 减：所得税费用                             |          | -36,501.74    | 43,515.79     |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>            |          | -1,497,126.12 | 246,589.41    |
| （一）持续经营净利润                          |          | -1,497,126.12 | 246,589.41    |
| （二）终止经营净利润                          |          | -             | -             |
| <b>五、其他综合收益的税后净额</b>                |          | -1,497,126.12 | 246,589.41    |
| （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>                     |          | -             | -             |

|                |  |       |      |
|----------------|--|-------|------|
| <b>七、每股收益：</b> |  |       |      |
| （一）基本每股收益      |  | -0.07 | 0.01 |
| （二）稀释每股收益      |  | -0.07 | 0.01 |

法定代表人：GEORGE LU

主管会计工作负责人：黄小娟

会计机构负责人：黄小娟

**(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               |           | 8,356,466.18         | 7,130,852.00         |
| 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                      |           | 201,100.64           | 477,739.83           |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 第八节二（一）34 | 1,231,627.91         | 1,566,049.71         |
| <b>经营活动现金流入小计</b>            |           | <b>9,789,194.73</b>  | <b>9,174,641.54</b>  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               |           | 3,745,528.66         | 7,356,174.65         |
| 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              |           | 3,744,767.60         | 3,184,954.67         |
| 支付的各项税费                      |           | 1,071,728.52         | 1,059,108.43         |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 第八节二（一）34 | 1,730,290.81         | 3,251,748.41         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>            |           | <b>10,292,315.59</b> | <b>14,851,986.16</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>         |           | <b>-503,120.86</b>   | <b>-5,677,344.62</b> |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>        |           |                      |                      |
| 收回投资收到的现金                    |           | 0                    | 2,500,000.00         |
| 取得投资收益收到的现金                  |           | 0                    | 43,134.25            |
| 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            |           | -            | -             |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |           | -            | 2,543,134.25  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |           | 165,850.02   | 15,928.00     |
| 投资支付的现金                   |           | -            | -             |
| 质押贷款净增加额                  |           | -            | -             |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |           | -            | -             |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |           | -            | -             |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |           | 165,850.02   | 15,928.00     |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |           | -165,850.02  | 2,527,206.25  |
| <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                 |           | -            | -             |
| 发行债券收到的现金                 |           | -            | -             |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |           | -            | -             |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |           | -            | -             |
| 偿还债务支付的现金                 |           | -            | -             |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |           | 9,137.43     | 0             |
| 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            |           | -            | -             |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |           | 9,137.43     | -             |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |           | -9,137.43    | 0             |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |           | 960.63       | 1,894.18      |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 第八节二（一）35 | -677,147.68  | -3,148,244.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |           | 3,135,967.94 | 5,081,703.06  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 第八节二（一）35 | 2,458,820.26 | 1,933,458.87  |

法定代表人：GEORGE LU

主管会计工作负责人：黄小娟

会计机构负责人：黄小娟

**(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        |    | 8,356,466.18 | 7,130,852.00  |
| 收到的税费返还               |    | 201,100.64   | 477,739.83    |
| 收到其他与经营活动有关的现金        |    | 1,210,707.67 | 1,566,049.71  |
| <b>经营活动现金流入小计</b>     |    | 9,768,274.49 | 9,174,641.54  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |    | 3,398,097.08 | 7,356,174.65  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金       |    | 3,656,727.13 | 3,184,954.67  |
| 支付的各项税费               |    | 1,071,098.52 | 1,059,108.43  |
| 支付其他与经营活动有关的现金        |    | 1,629,599.81 | 3,251,748.41  |
| <b>经营活动现金流出小计</b>     |    | 9,755,522.54 | 14,851,986.16 |

|                           |  |              |               |
|---------------------------|--|--------------|---------------|
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |  | 12,751.95    | -5,677,344.62 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |  |              |               |
| 收回投资收到的现金                 |  | -            | 2,500,000.00  |
| 取得投资收益收到的现金               |  | -            | 43,134.25     |
| 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            |  | -            | -             |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |  | -            | 2,543,134.25  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | -            | 15,928.00     |
| 投资支付的现金                   |  | 800,000.00   | -             |
| 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>         |  | 800,000.00   | 15,928.00     |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |  | -800,000.00  | 2,527,206.25  |
| <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                 |  | -            | -             |
| 发行债券收到的现金                 |  | -            | -             |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  | -            | -             |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |  | -            | -             |
| 偿还债务支付的现金                 |  | -            | -             |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 9,137.43     | -             |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | -            | -             |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |  | 9,137.43     | -             |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |  | -9,137.43    | -             |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | 960.63       | 1,894.18      |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | -795,424.85  | -3,148,244.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 3,033,529.23 | 5,081,703.06  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 2,238,104.38 | 1,933,458.87  |

法定代表人：GEORGE LU

主管会计工作负责人：黄小娟

会计机构负责人：黄小娟

## 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | (二). 1 |
| 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

##### 1、 合并报表的合并范围

公司本期合并报表范围增加1家，无注销和转让。具体详情如下：

以直接设立或投资等方式增加的子公司：2017年12月，本公司出资设立绍兴海坤水处理技术有限公司。该公司于2017年12月25日完成工商设立登记，注册资本为人民币1,000.00万元，公司出资额占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止2018年6月30日，绍兴海坤水处理技术有限公司的净资产为424,366.38元，成立日至期末的净利润为-75,633.62元。

### 二、 报表项目注释

#### (一)、合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别说明，期初系指2018年1月1日，期末系指2018年6月30日；本期系指2018年1-6月，上年系指2017年1-6月。金额单位为人民币元。

##### 1、 货币资金

###### (1). 明细情况

| 项 目    | 期末数          | 期初数          |
|--------|--------------|--------------|
| 库存现金   | 45,325.42    | 4,215.57     |
| 银行存款   | 2,413,494.84 | 3,131,752.37 |
| 其他货币资金 | 398,000.00   | 1,149,000.00 |

| 项 目 | 期末数          | 期初数          |
|-----|--------------|--------------|
| 合 计 | 2,856,820.26 | 4,284,967.94 |

(2). 期末货币资金除其他货币资金中保函保证金 398,000.00 元外，不存在抵押、质押、冻结等对使用有限制或存放在境外、或资金汇回受到限制的款项。

(3). 外币货币资金明细情况详见本附注 37 “外币货币性项目”之说明。

## 2、 应收票据及应收账款

### (1). 明细情况

| 种 类  | 期末数           | 期初数           |
|------|---------------|---------------|
| 应收票据 | 1,998,000.00  | 1,231,000.00  |
| 应收账款 | 9,023,181.55  | 12,084,127.92 |
| 合计   | 11,021,181.55 | 13,315,127.92 |

### (2). 应收票据

| 种 类    | 期末数          | 期初数          |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 1,998,000.00 | 1,231,000.00 |

### (3). 应收账款

#### 1). 明细情况

| 种 类               | 期末数           |        |              |          | 账面价值         |
|-------------------|---------------|--------|--------------|----------|--------------|
|                   | 账面余额          |        | 坏账准备         |          |              |
|                   | 账面余额          | 比例 (%) | 坏账准备         | 计提比例 (%) |              |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备   | -             | -      | -            | -        | -            |
| 按组合计提坏账准备         | 10,427,287.42 | 100.00 | 1,404,105.87 | 13.47    | 9,023,181.55 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 | -             | -      | -            | -        | -            |
| 合 计               | 10,427,287.42 | 100.00 | 1,404,105.87 | 13.47    | 9,023,181.55 |

续上表：

| 种 类               | 期初数           |        |              |          | 账面价值          |
|-------------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
|                   | 账面余额          |        | 坏账准备         |          |               |
|                   | 账面余额          | 比例 (%) | 坏账准备         | 计提比例 (%) |               |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备   | -             | -      | -            | -        | -             |
| 按组合计提坏账准备         | 13,134,273.60 | 100.00 | 1,050,145.68 | 8.00     | 12,084,127.92 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 | -             | -      | -            | -        | -             |
| 合 计               | 13,134,273.60 | 100.00 | 1,050,145.68 | 8.00     | 12,084,127.92 |

#### 2). 坏账准备计提情况

期末按组合计提坏账准备的应收账款

## 账龄组合

| 账龄   | 账面余额          | 坏账准备         | 计提比例(%) |
|------|---------------|--------------|---------|
| 1年以内 | 7,680,897.42  | 384,044.87   | 5.00    |
| 1-2年 | 1,596,400.00  | 159,640.00   | 10.00   |
| 2-3年 | 413,670.00    | 124,101.00   | 30.00   |
| 3年以上 | 736,320.00    | 736,320.00   | 100.00  |
| 小计   | 10,427,287.42 | 1,404,105.87 | 13.47   |

## 3). 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 353,960.19 元。

## 4). 期末应收账款金额前 5 名情况

| 单位名称                | 期末余额         | 账龄   | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额   |
|---------------------|--------------|------|--------------------|------------|
| 恒力石化(大连)炼化有限公司      | 2,480,000.00 | 1年以内 | 23.78              | 124,000.00 |
| 双盾环境科技有限公司          | 1,094,000.00 | 1年以内 | 10.49              | 54,700.00  |
| 中国石油化工股份有限公司东北油气分公司 | 1,055,033.60 | 1年以内 | 10.12              | 52,751.68  |
| 中国石化扬子石油化工有限公司      | 851,213.82   | 1年以内 | 8.16               | 42,560.69  |
| 中国石化上海石油化工有限公司      | 763,100.00   | 1年以内 | 7.32               | 38,155.00  |
| 小计                  | 6,243,347.42 |      | 59.87              | 312,167.37 |

## 3、预付款项

## (1). 账龄分析

| 账龄   | 期末数        |          |      |            | 期初数        |          |      |            |
|------|------------|----------|------|------------|------------|----------|------|------------|
|      | 账面余额       | 占总额比例(%) | 坏账准备 | 账面价值       | 账面余额       | 占总额比例(%) | 坏账准备 | 账面价值       |
| 1年以内 | 568,856.60 | 99.70    | -    | 568,856.60 | 376,867.22 | 99.95    | -    | 376,867.22 |
| 1-2年 | 1,246.42   | 0.22     | -    | 1,246.42   | -          | -        | -    | -          |
| 2-3年 | 481.00     | 0.08     | -    | 481.00     | 204.08     | 0.05     | -    | 204.08     |
| 合计   | 570,584.02 | 100.00   | -    | 570,584.02 | 377,071.30 | 100.00   | -    | 377,071.30 |

## (2). 预付款项金额前 5 名情况

| 单位名称                   | 期末数        | 账龄   | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) | 未结算原因 |
|------------------------|------------|------|--------------------|-------|
| 周卫红                    | 140,000.00 | 1年以内 | 24.54              | 未到结算期 |
| 绍兴金柯桥科技城管理服务<br>有限公司   | 106,560.00 | 1年以内 | 18.68              | 未到结算期 |
| 大连深蓝泵业有限公司             | 25,500.00  | 1年以内 | 4.47               | 未到结算期 |
| 中国石化国际事业有限公司<br>华南招标中心 | 23,944.00  | 1年以内 | 4.20               | 未到结算期 |

|            |            |      |       |       |
|------------|------------|------|-------|-------|
| 温州集嘉钢业有限公司 | 21,204.60  | 1年以内 | 3.72  | 未到结算期 |
| 小 计        | 317,208.60 |      | 55.61 |       |

## 4、其他应收款

## (1). 明细情况

| 种 类               | 期末数        |        |           |          |            |
|-------------------|------------|--------|-----------|----------|------------|
|                   | 账面余额       |        | 坏账准备      |          | 账面价值       |
|                   | 账面余额       | 比例 (%) | 坏账准备      | 计提比例 (%) |            |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备   | -          | -      | -         | -        | -          |
| 按组合计提坏账准备         | 465,605.05 | 100.00 | 32,919.68 | 7.07     | 432,685.37 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 | -          | -      | -         | -        | -          |
| 合 计               | 465,605.05 | 100.00 | 32,919.68 | 7.07     | 432,685.37 |

## 续上表：

| 种 类               | 期初数        |        |           |          |            |
|-------------------|------------|--------|-----------|----------|------------|
|                   | 账面余额       |        | 坏账准备      |          | 账面价值       |
|                   | 账面余额       | 比例 (%) | 坏账准备      | 计提比例 (%) |            |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备   | -          | -      | -         | -        | -          |
| 按组合计提坏账准备         | 326,841.53 | 100.00 | 19,697.08 | 6.03     | 307,144.45 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 | -          | -      | -         | -        | -          |
| 合 计               | 326,841.53 | 100.00 | 19,697.08 | 6.03     | 307,144.45 |

## (2). 坏账准备计提情况

期末按组合计提坏账准备的其他应收款  
账龄组合

| 账 龄  | 账面余额       | 坏账准备      | 计提比例 (%) |
|------|------------|-----------|----------|
| 1年以内 | 364,676.71 | 18,233.84 | 5.00     |
| 1-2年 | 77,963.31  | 7,796.33  | 10.00    |
| 2-3年 | 22,965.03  | 6,889.51  | 30.00    |
| 小 计  | 465,605.05 | 32,919.68 | 7.07     |

## (3). 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 13,222.60 元。

## (4). 其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末余额       | 期初余额 |
|------|------------|------|
| 备用金  | 256,300.00 | -    |

|     |            |            |
|-----|------------|------------|
| 押金  | 122,163.31 | 71,583.31  |
| 保证金 | 85,345.03  | 147,000.00 |
| 其他  | 1,796.71   | 108,258.22 |
| 合计  | 465,605.05 | 326,841.53 |

## (5). 期末其他应收款金额前 5 名情况

| 单位名称               | 款项的性质或内容 | 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  |
|--------------------|----------|------------|------|---------------------|-----------|
| 占国仁                | 备用金      | 85,000.00  | 1年以内 | 18.26               | 4,250.00  |
| 墨非天时布业杭州有限公司       | 押金       | 62,963.31  | 1年以内 | 13.52               | 3,148.17  |
| 褚贝莉                | 备用金      | 62,000.00  | 1年以内 | 13.32               | 3,100.00  |
| 绍兴金柯桥科技城管理服务服务有限公司 | 押金       | 59,200.00  | 1年以内 | 12.71               | 2,960.00  |
| 中国石化国际事业有限公司华南招标中心 | 保证金      | 40,500.00  | 1年以内 | 8.70                | 2,025.00  |
| 小 计                |          | 309,663.31 |      | 66.51               | 15,483.17 |

## 5、 存货

## (1). 明细情况

| 项 目 | 期末数          |      |              | 期初数          |      |              |
|-----|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
|     | 账面余额         | 跌价准备 | 账面价值         | 账面余额         | 跌价准备 | 账面价值         |
| 原材料 | 1,160,704.45 | -    | 1,160,704.45 | 1,315,411.91 | -    | 1,315,411.91 |
| 在产品 | 4,502,993.46 | -    | 4,502,993.46 | 3,758,023.27 | -    | 3,758,023.27 |
| 合 计 | 5,663,697.91 | -    | 5,663,697.91 | 5,073,435.18 | -    | 5,073,435.18 |

## (2). 存货跌价准备

期末未发现存货存在明显减值迹象，故未计提存货跌价准备。

## 6、 其他流动资产

## (1). 明细情况

| 项 目    | 期末数        | 期初数        |
|--------|------------|------------|
| 房租及物业费 | 128,631.21 | 514,524.81 |
| 预缴税费   | -          | 71,383.99  |
| 合 计    | 128,631.21 | 585,908.80 |

(2). 期末未发现其他流动资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

## 7、 固定资产

## (1). 明细情况

| 项 目     | 期初数          | 本期增加       |        |        | 本期减少  |           | 期末数          |
|---------|--------------|------------|--------|--------|-------|-----------|--------------|
|         |              | 购置         | 在建工程转入 | 企业合并增加 | 处置或报废 | 其他        |              |
| (1)账面原值 |              |            |        |        |       |           |              |
| 机器设备    | 1,022,361.37 | 29,476.92  | -      | -      | -     | 42,735.04 | 1,009,103.25 |
| 运输工具    | 330,200.00   | 58,103.45  | -      | -      | -     | -         | 388,303.45   |
| 电子及其他设备 | 2,215,483.96 | 22,413.79  | -      | -      | -     | -         | 2,237,897.75 |
| 合 计     | 3,568,045.33 | 109,994.16 | -      | -      | -     | 42,735.04 | 3,635,304.45 |
| (2)累计折旧 |              | 计提         |        |        |       |           |              |
| 机器设备    | 239,181.50   | 54,452.54  | -      | -      | -     | 10,128.15 | 283,505.89   |
| 运输工具    | 139,359.95   | 16,110.50  | -      | -      | -     | -         | 155,470.45   |
| 电子及其他设备 | 686,010.10   | 192,712.96 | -      | -      | -     | -         | 878,723.06   |
| 合 计     | 1,064,551.55 | 263,276.00 | -      | -      | -     | 10,128.15 | 1,317,699.40 |
| (3)账面价值 |              |            |        |        |       |           |              |
| 机器设备    | 783,179.87   | -          | -      | -      | -     | -         | 725,597.36   |
| 运输工具    | 190,840.05   | -          | -      | -      | -     | -         | 232,833.00   |
| 电子及其他设备 | 1,529,473.86 | -          | -      | -      | -     | -         | 1,359,174.69 |
| 合 计     | 2,503,493.78 | -          | -      | -      | -     | -         | 2,317,605.05 |

[注]本期折旧额 253,147.85 元。期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值 323,732.94 元。

(2). 期末未发现固定资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(3). 期末无融资租赁租入的固定资产。

(4). 期末无经营租赁租出的固定资产。

## 8、 在建工程

| 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 |
| 电渗析设备改造 | 166,420.43 | -    | 166,420.43 | -    | -    | -    |
| 合 计     | 166,420.43 | -    | 166,420.43 | -    | -    | -    |

## 9、 无形资产

### (1). 明细情况

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 |      |        | 本期减少 |      | 期末数 |
|-----|-----|------|------|--------|------|------|-----|
|     |     | 购置   | 内部研发 | 企业合并增加 | 处置   | 其他转出 |     |

| 项 目     | 期初数          | 本期增加       |      |        | 本期减少 |      | 期末数          |
|---------|--------------|------------|------|--------|------|------|--------------|
|         |              | 购置         | 内部研发 | 企业合并增加 | 处置   | 其他转出 |              |
| (1)账面原值 |              |            |      |        |      |      |              |
| 专利权     | 4,375,000.00 | -          | -    | -      | -    | -    | 4,375,000.00 |
| 软件      | 76,068.38    | -          | -    | -      | -    | -    | 76,068.38    |
| 合 计     | 4,451,068.38 | -          | -    | -      | -    | -    | 4,451,068.38 |
| (2)累计摊销 |              | 计提         | 其他   |        | 处置   | 其他   |              |
| 专利权     | 2,812,892.37 | 276,391.26 | -    | -      | -    | -    | 3,089,283.63 |
| 软件      | 44,433.58    | 12,617.69  | -    | -      | -    | -    | 57,051.27    |
| 合 计     | 2,857,325.95 | 289,008.95 | -    | -      | -    | -    | 3,146,334.90 |
| (3)账面价值 |              |            |      |        |      |      |              |
| 专利权     | 1,562,107.63 | -          | -    | -      | -    | -    | 1,285,716.37 |
| 软件      | 31,634.80    | -          | -    | -      | -    | -    | 19,017.11    |
| 合 计     | 1,593,742.43 | -          | -    | -      | -    | -    | 1,304,733.48 |

[注]本期摊销额 289,008.95 元。

(2). 期末未发现无形资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

#### 10、 长期待摊费用

| 项 目       | 期初数       | 本期增加      | 本期摊销      | 其他减少 | 期末数       | 其他减少原因 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|--------|
| 电子邮箱长期服务费 | 15,828.94 | -         | 1,695.96  | -    | 14,132.98 | -      |
| 电信光纤费     | 14,389.93 | -         | 3,320.76  | -    | 11,069.17 | -      |
| 厂房维修费     | -         | 55,855.86 | 9,309.30  | -    | 46,546.56 |        |
| 合 计       | 30,218.87 | 55,855.86 | 14,326.02 | -    | 71,748.71 |        |

#### 11、 递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示  
已确认的未经抵销的递延所得税资产和负债：

| 递延所得税资产项目  | 期末数        |              | 期初数        |              |
|------------|------------|--------------|------------|--------------|
|            | 递延所得税资产    | 可抵扣暂时性差异     | 递延所得税资产    | 可抵扣暂时性差异     |
| 坏账准备的所得税影响 | 143,702.56 | 1,433,860.20 | 106,884.29 | 1,068,842.76 |
| 合 计        | 143,702.56 | 1,433,860.20 | 106,884.29 | 1,068,842.76 |

## 12、短期借款

| 借款类别 | 期末数        | 期初数        |
|------|------------|------------|
| 保证借款 | 300,000.00 | 300,000.00 |

## 13、应付票据及应付账款

## (1). 明细情况

| 种 类  | 期末数        | 期初数        |
|------|------------|------------|
| 应付票据 | -          | -          |
| 应付账款 | 840,690.19 | 940,055.35 |
| 合计   | 840,690.19 | 940,055.35 |

## (2). 应付票据 无

## (3). 应付账款

## 1). 明细情况

| 账 龄   | 期末数        | 期初数        |
|-------|------------|------------|
| 1 年以内 | 769,294.83 | 858,260.58 |
| 1-2 年 | 50,467.11  | 76,795.15  |
| 2-3 年 | 16,798.25  | 869.62     |
| 3 年以上 | 4,130.00   | 4,130.00   |
| 合 计   | 840,690.19 | 940,055.35 |

## 2). 期末无账龄超过 1 年的大额应付账款。

## 14、预收款项

| 账 龄   | 期末数        | 期初数        |
|-------|------------|------------|
| 1 年以内 | 420,000.00 | 646,679.25 |
| 合 计   | 420,000.00 | 646,679.25 |

## 15、应付职工薪酬

## (1). 明细情况

| 项 目              | 期初数          | 本期增加         | 本期减少         | 期末数        |
|------------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| (1) 短期薪酬         | 1,155,078.82 | 3,184,261.11 | 3,751,868.70 | 587,471.23 |
| (2) 离职后福利—设定提存计划 | 17,169.23    | 108,375.72   | 106,263.28   | 19,281.67  |
| 合 计              | 1,172,248.05 | 3,292,636.83 | 3,858,131.98 | 606,752.90 |

## (2). 短期薪酬

| 项 目            | 期初数          | 本期增加         | 本期减少         | 期末数        |
|----------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| (1)工资、奖金、津贴和补贴 | 1,141,263.05 | 3,028,572.47 | 3,598,091.67 | 571,743.85 |
| (2)职工福利费       | -            | -            | -            | -          |
| (3)社会保险费       | 12,906.53    | 89,216.13    | 86,395.28    | 15,727.38  |
| 其中：医疗保险费       | 11,248.81    | 77,285.05    | 74,937.87    | 13,595.99  |
| 工伤保险费          | 473.63       | 3,127.03     | 3,016.58     | 584.08     |
| 生育保险费          | 1,184.09     | 8,804.05     | 8,440.83     | 1,547.31   |
| (4)住房公积金       | -            | 60,269.00    | 60,269.00    | -          |
| (5)工会经费和职工教育经费 | 909.24       | 6,203.51     | 7,112.75     | -          |
| 小 计            | 1,155,078.82 | 3,184,261.11 | 3,751,868.70 | 587,471.23 |

## (3). 设定提存计划

| 项 目       | 期初数       | 本期增加       | 本期减少       | 期末数       |
|-----------|-----------|------------|------------|-----------|
| (1)基本养老保险 | 16,577.19 | 104,660.09 | 102,620.50 | 18,616.78 |
| (2)失业保险费  | 592.04    | 3,715.63   | 3,642.78   | 664.89    |
| 小 计       | 17,169.23 | 108,375.72 | 106,263.28 | 19,281.67 |

## 16、 应交税费

| 项 目     | 期末数       | 期初数        |
|---------|-----------|------------|
| 增值税     | 21,102.42 | 772,521.51 |
| 城市维护建设税 | 4,559.40  | 53,437.06  |
| 企业所得税   | -         | -          |
| 印花税     | 712.00    | 2,250.10   |
| 教育费附加   | 1,954.03  | 22,901.60  |
| 地方教育附加  | 1,302.69  | 15,267.73  |
| 合 计     | 29,630.54 | 866,378.00 |

## 17、 其他应付款

| 项 目   | 期末数       | 期初数        |
|-------|-----------|------------|
| 应付利息  | 474.47    | 403.58     |
| 其他应付款 | 19,238.21 | 136,860.69 |

| 项 目 | 期末数       | 期初数        |
|-----|-----------|------------|
| 合计  | 19,712.68 | 137,264.27 |

## (1). 应付利息

| 项 目  | 期末数    | 期初数    |
|------|--------|--------|
| 应付利息 | 474.47 | 403.58 |

## (2). 其他应付款

## 1). 明细情况

| 项 目   | 期末数       | 期初数        |
|-------|-----------|------------|
| 暂借款   | 18,830.21 | -          |
| 应付暂收款 | -         | 65,784.66  |
| 其他    | 408.00    | 71,076.03  |
| 合 计   | 19,238.21 | 136,860.69 |

## 2). 期末无账龄超过1年的大额其他应付款。

## 18、股本

|      | 期初数           | 本次变动增减(+、-) |    |       |    |    | 期末数           |
|------|---------------|-------------|----|-------|----|----|---------------|
|      |               | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |               |
| 股份总数 | 20,000,000.00 | -           | -  | -     | -  | -  | 20,000,000.00 |

## 19、资本公积

| 项 目  | 期初数        | 本期增加 | 本期减少 | 期末数        |
|------|------------|------|------|------------|
| 股本溢价 | 398,269.41 | -    | -    | 398,269.41 |

## 20、盈余公积

| 项 目    | 期初数        | 本期增加 | 本期减少 | 期末数        |
|--------|------------|------|------|------------|
| 法定盈余公积 | 672,766.19 | -    | -    | 672,766.19 |

## 21、未分配利润

| 项 目               | 本期数           | 上年数          |
|-------------------|---------------|--------------|
| 上年年末余额            | 3,044,334.44  | 1,552,222.93 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -1,654,345.79 | 1,659,075.15 |
| 减：提取法定盈余公积        | -             | 166,963.64   |

| 项 目        | 本期数          | 上年数          |
|------------|--------------|--------------|
| 转作股本的普通股利润 | -            | -            |
| 期末未分配利润    | 1,389,988.64 | 3,044,334.44 |

## 22、营业收入/营业成本

| 项 目  | 本期数          |              | 上年数           |              |
|------|--------------|--------------|---------------|--------------|
|      | 收 入          | 成 本          | 收 入           | 成 本          |
| 主营业务 | 5,984,323.93 | 2,608,742.71 | 12,507,979.01 | 8,164,063.90 |
| 其他业务 | -            | -            | 24,230.76     | 4,453.05     |
| 合 计  | 5,984,323.93 | 2,608,742.71 | 12,532,209.77 | 8,168,516.95 |

## 23、税金及附加

| 项 目      | 本期数       | 上年数       |
|----------|-----------|-----------|
| 城市维护建设税  | 11,422.31 | 29,712.55 |
| 教育费附加    | 2,941.24  | 12,733.95 |
| 地方教育附加   | 5,217.55  | 8,489.30  |
| 残疾人就业保障金 | 19,172.22 | -         |
| 印花税      | 1,685.90  | 3,261.80  |
| 车船税      | 1,160.00  | 960.00    |
| 合 计      | 41,599.22 | 55,157.60 |

## 24、销售费用

| 项 目   | 本期数        | 上年数        |
|-------|------------|------------|
| 差旅费   | 173,138.51 | 257,669.71 |
| 业务招待费 | 302,721.97 | 247,485.00 |
| 职工薪酬  | 137,026.43 | 103,128.42 |
| 服务费   | -          | 11,466.97  |
| 交通费   | 3,134.00   | 2,765.00   |
| 办公费   | 1,602.45   | 630.00     |
| 其他    | 32.40      | 1,880.00   |

| 项 目 | 本期数        | 上年数        |
|-----|------------|------------|
| 合 计 | 617,655.76 | 625,025.10 |

## 25、管理费用

| 项 目   | 本期数          | 上年数          |
|-------|--------------|--------------|
| 职工薪酬  | 631,451.76   | 537,857.56   |
| 差旅费   | 207,939.05   | 240,960.19   |
| 业务招待费 | 211,151.75   | 276,933.09   |
| 中介机构费 | 156,767.46   | 143,805.65   |
| 办公费   | 182,251.02   | 143,014.10   |
| 租赁费   | 93,850.50    | 82,606.73    |
| 折旧摊销  | 77,613.61    | 30,682.32    |
| 车辆使用费 | 92,027.19    | -            |
| 修理费   | 156,183.79   | -            |
| 其他    | 27,066.19    | 177,018.11   |
| 合 计   | 1,836,302.32 | 1,632,877.75 |

## 26、研发费用

| 项 目  | 本期数          | 上年数          |
|------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 2,186,022.56 | 1,772,396.89 |
| 差旅费  | 3,601.35     | -            |
| 检测费  | 14,881.84    | 13,925.63    |
| 材料费  | 83,061.40    | 121,169.40   |
| 办公费  | 62,884.45    | 39,719.98    |
| 折旧摊销 | 54,947.48    | 40,493.84    |
| 其他   | -            | 2,315.20     |
| 合计   | 2,405,399.08 | 1,990,020.94 |

## 27、财务费用

| 项 目 | 本期数 | 上年数 |
|-----|-----|-----|
|-----|-----|-----|

| 项 目    | 本期数      | 上年数        |
|--------|----------|------------|
| 利息支出   | 9,208.32 | -          |
| 减：利息收入 | 5,339.16 | 58,396.58  |
| 汇兑损失   | -960.63  | -1,894.18  |
| 手续费支出  | 4,229.17 | 6,870.30   |
| 合 计    | 7,137.70 | -49,632.10 |

## 28、资产减值损失

| 项 目  | 本期数        | 上年数        |
|------|------------|------------|
| 坏账损失 | 367,182.79 | 347,151.89 |
| 合 计  | 367,182.79 | 347,151.89 |

## 29、投资收益

| 项 目                             | 本期数 | 上年数       |
|---------------------------------|-----|-----------|
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产产生的投资收益 | -   | -         |
| 理财产品投资收益                        | -   | 43,134.25 |
| 合 计                             | -   | 43,134.25 |

## 30、其他收益

| 政府补助项目 | 本期数        | 上年数        | 与资产相关/与收益相关 |
|--------|------------|------------|-------------|
| 增值税退税  | 201,100.64 | 302,879.31 | 与收益相关       |
| 专利奖励款  | 8,200.00   | -          | 与收益相关       |
| 著作权奖励  | 500.00     | -          | 与收益相关       |
| 合 计    | 209,800.64 | 302,879.31 |             |

[注]计入本期其他收益的政府补助情况详见附注38“政府补助”之说明。

## 31、营业外收入

## (1). 明细情况

| 项 目  | 本期数    | 上年数        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|------|--------|------------|---------------|
| 政府补助 | -      | 181,000.00 | -             |
| 其他   | 730.94 |            | 730.94        |

| 项 目 | 本期数    | 上年数        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-----|--------|------------|---------------|
| 合 计 | 730.94 | 181,000.00 | 730.94        |

## (2). 计入当期营业外收入的政府补助情况

| 补助项目               | 本期数 | 上年数        | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------------|-----|------------|-------------|
| 余杭区财政企业利用资本市场资金拨款  | -   | 125,000.00 | 与收益相关       |
| 余杭区科技局专利资助款        | -   | 6,000.00   | 与收益相关       |
| 杭州未来科技城管委会雏鹰计划配套资金 | -   | 50,000.00  | 与收益相关       |
| 小 计                | -   | 181,000.00 |             |

## 32、 营业外支出

| 项 目   | 本期数      | 上年数 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------|----------|-----|---------------|
| 质保金扣款 | 2,000.00 | -   | 2,000.00      |
| 合 计   | 2,000.00 | -   | 2,000.00      |

## 33、 所得税费用

## (1). 明细情况

| 项 目     | 本期数        | 上年数        |
|---------|------------|------------|
| 本期所得税费用 | -          | 95,588.56  |
| 递延所得税费用 | -36,818.28 | -52,072.77 |
| 合 计     | -36,818.28 | 43,515.79  |

## (2). 会计利润与所得税费用调整过程

| 项 目                            | 本期数           |
|--------------------------------|---------------|
| 利润总额                           | -1,691,164.07 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | -169,116.41   |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -             |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 103,225.09    |
| 非应税收入的影响                       | -             |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 29,073.04     |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -             |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | -             |
| 研发加计扣除                         | -             |

| 项 目   | 本期数        |
|-------|------------|
| 所得税费用 | -36,818.28 |

## 34、合并现金流量表主要项目注释

## (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项 目     | 本期数          | 上年数          |
|---------|--------------|--------------|
| 经营性往来款项 | 466,588.75   | 1,030,385.61 |
| 收回保证金   | 751,000.00   | -            |
| 利息收入    | 5,339.16     | 47,903.58    |
| 收到的政府补助 | 8,700.00     | 487,760.52   |
| 合 计     | 1,231,627.91 | 1,566,049.71 |

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项 目     | 本期数          | 上年数          |
|---------|--------------|--------------|
| 付现的期间费用 | 1,510,802.29 | 1,787,436.91 |
| 经营性往来款项 | 219,488.52   | 735,311.50   |
| 支付保证金   | -            | 729,000.00   |
| 合 计     | 1,730,290.81 | 3,251,748.41 |

## 35、现金流量表补充资料

## (1). 现金流量表补充资料

| 项 目                                  | 本期数           | 上年数        |
|--------------------------------------|---------------|------------|
| (1)将净利润调节为经营活动现金流量:                  | -             | -          |
| 净利润                                  | -1,654,345.79 | 246,589.41 |
| 加: 资产减值准备                            | 367,182.79    | 347,151.89 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧              | 263,276.00    | 202,058.16 |
| 无形资产摊销                               | 289,008.95    | 289,129.69 |
| 长期待摊费用摊销                             | 14,326.02     | -          |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失<br>(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)                      | 8,247.69      | 1,894.18   |

| 项 目                         | 本期数           | 上年数           |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| 投资损失(收益以“－”号填列)             | -             | -43,134.25    |
| 递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)        | -36,818.28    | -52,072.77    |
| 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)            | -724,076.27   | -210,274.35   |
| 经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)       | 2,357,987.53  | -8,741,451.65 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)       | -1,387,909.50 | 2,282,765.07  |
| 其他                          | -             | -             |
| 经营活动产生的现金流量净额               | -503,120.86   | -5,677,344.62 |
| (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                     | 2,458,820.26  | 1,933,458.87  |
| 减：现金的期初余额                   | 3,135,967.94  | 5,081,703.06  |
| 加：现金等价物的期末余额                | -             | -             |
| 减：现金等价物的期初余额                | -             | -             |
| 现金及现金等价物净增加额                | -677,147.68   | -3,148,244.19 |
| <b>(2). 现金和现金等价物</b>        |               |               |
| 项 目                         | 期末数           | 期初数           |
| (1) 现金                      | 2,458,820.26  | 1,933,458.87  |
| 其中：库存现金                     | 45,325.42     | 12,663.77     |
| 可随时用于支付的银行存款                | 2,413,494.84  | 1,920,795.10  |
| 可随时用于支付的其他货币资金              | -             | -             |
| (2) 现金等价物                   | -             | -             |
| 其中：三个月内到期的债券投资              | -             | -             |
| (3) 期末现金及现金等价物余额            | 2,458,820.26  | 1,933,458.87  |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | -             | -             |

[注]现金流量表补充资料的说明：

2018年6月30日现金流量表中现金期末数为2,458,820.26元，2018年6月30日资产负债表中货

币资金期末数为 2,856,820.26 元，差额 398,000.00 元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的保函保证金 398,000.00 元。

2017 年 6 月 30 日现金流量表中现金期末数为 1,933,458.87 元，2017 年 6 月 30 日资产负债表中货币资金期末数为 2,662,458.87 元，差额 729,000.00 元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的保函保证金 729,000.00 元。

### 36、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 | 398,000.00 | 保函保证金 |

### 37、外币货币性项目

| 项 目   | 期末外币余额    | 折算汇率   | 期末折算人民币余额 |
|-------|-----------|--------|-----------|
| 货币资金  |           |        | -         |
| 其中：美元 | 11,654.88 | 6.6166 | 77,115.68 |

### 38、政府补助

| 补助项目     | 初始确认年度 | 初始确认金额     | 列报项目 | 计入当期损益 |            |
|----------|--------|------------|------|--------|------------|
|          |        |            |      | 损益项目   | 金 额        |
| 增值税退税款   | 2018   | 201,100.64 | 其他收益 | 其他收益   | 201,100.64 |
| 著作权奖励    | 2018   | 200.00     | 其他收益 | 其他收益   | 200.00     |
| 余杭区专利奖励款 | 2018   | 8,500.00   | 其他收益 | 其他收益   | 8,500.00   |
| 合 计      |        | 209,800.64 |      |        | 209,800.64 |

(1) 根据国家财政部、国家税务总局下发的财税[2011]100 号《关于软件产品增值税政策的通知》，公司 2018 年度收到软件退税 201,100.64 元，系与收益相关的政府补助，且与公司日常经营活动有关，已全额计入 2018 年度其他收益。

(2) 根据余杭区财政局、文化广电新闻出版局《关于下达 2017 年余杭区著作权登记奖励资金的通知》，公司 2018 年度收到的著作权奖励 200.00 元，系与收益相关的政府补助，且与公司日常经营活动有关，已全额计入 2018 年度其他收益。

(3) 根据杭州余杭区科技局下发的《关于拟兑现 2017 年第一批余杭区专利获（授权）财政奖励资金的公示》，公司 2018 年度收到专利奖励款 8,500.00 元，系与收益相关的政府补助，且与公司日常经营活动有关，已全额计入 2018 年度其他收益。

## (二)、合并范围的变更

### 其他原因引起的合并范围的变动

以直接设立或投资等方式增加的子公司：

2017年12月，本公司出资设立绍兴海坤水处理技术有限公司。该公司于2017年12月25日完成工商设立登记，注册资本为人民币1,000.00万元，公司出资额占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止2018年6月30日，绍兴海坤水处理技术有限公司的净资产为424,366.38元，成立日至期末的净利润为-75,633.62元。

**（三）、在其他主体中的权益**

本节所列数据除非特别说明，金额单位为人民币万元。

**在子公司中的权益**

## 100. 企业集团的构成

| 子公司名称         | 级次 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) |    | 取得方式 |
|---------------|----|-------|-----|------|---------|----|------|
|               |    |       |     |      | 直接      | 间接 |      |
| 浙江海牛环保装备有限公司  | 一级 | 湖州市   | 湖州市 | 制造业  | 100.00  | -  | 直接投资 |
| 绍兴海坤水处理技术有限公司 | 一级 | 绍兴市   | 绍兴市 | 制造业  | 100.00  | -  | 直接投资 |

(1) 持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据

本期不存在母公司拥有半数或半数以下表决权而纳入合并财务报表范围的子公司情况。

(2) 持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据

本期不存在母公司拥有半数以上表决权但未能对其形成控制的股权投资情况。

**（四）、关联方关系及其交易**

本节所列数据除非特别说明，金额单位为人民币元。

**一) 关联方关系**

1. 本公司的实际控制人情况

本公司的实际控制人为 GEORGE LU。

2. 本公司的子公司情况

本公司的子公司情况详见本附注七“在子公司中的权益”。

3. 本公司的其他关联方情况

| 单位名称 | 与本公司的关系  |
|------|----------|
| 张静之  | 实际控制人之配偶 |

**二) 关联交易情况**

1. 关联担保情况

(1) 明细情况（单位：元）

| 担保方           | 被担保方           | 担保金额       | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保是否已经履行完毕 |
|---------------|----------------|------------|------------|------------|------------|
| GEORGE LU、张静之 | 浙江海牛环境科技股份有限公司 | 100,000.00 | 2017.11.27 | 2018.11.26 | 否          |
| GEORGE LU     | 浙江海牛环境科技股份有限公司 | 200,000.00 | 2017.9.14  | 2018.9.6   | 否          |

(2) 关联担保情况说明

本期浙江海牛环境科技股份有限公司向南京银行股份有限公司杭州未来科技城小微企业专营支行借款余额为 10.00 万元，该借款由公司实质控制人 GEORGE LU 及其配偶张静之提供保证担保。

本期浙江海牛环境科技股份有限公司向中国工商银行股份有限公司杭州科创支行借款余额为 20.00 万元，该借款由公司实质控制人 GEORGE LU 提供保证担保。

**（五）、承诺及或有事项****一) 重要承诺事项**

已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

根据本公司 2017 年 8 月 27 日股东大会决议，本公司投资 1,000.00 万元，设立浙江海牛环保装备有限公司。其中本公司出资 1,000.00 万元，持有该公司 100% 股权。截止 2018 年 6 月 30 日，本公

司实际出资 50.00 万元。

根据本公司 2017 年 10 月 26 日股东大会决议，本公司投资 1,000.00 万元，设立绍兴海坤水处理技术有限公司。其中本公司出资 1,000.00 万元，持有该公司 100% 股权。截止 2018 年 6 月 30 日，本公司实际出资 50.00 万元。

## 二) 或有事项

未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

2013 年 7 月 31 日，原告 ECO-TEC 公司在加拿大安大略省达勒姆地区法院（DURHAM REGIONAL COURTHOUSE）起诉共同被告 GEORGE LU、杭州金枫叶科技有限公司、金枫叶（杭州）财务咨询有限公司、浙江海牛环境科技股份有限公司和 Everrise Group Holdings Ltd. 称共同被告侵犯其权益并提出赔偿请求。上述共同被告已委托加拿大律师提起管辖权异议，2015 年 4 月 29 日，管辖权异议被安大略法官驳回，目前管辖权异议上诉被驳回，该诉讼在加拿大进入实质性审理阶段。

面对境外竞争对手的战略性起诉，公司本着积极负责、真实披露的态度，将及时就诉讼进展情况予以公告。同时，公司管理层综合各方面因素，认为该诉讼不会对公司的财务状况或经营业绩构成重大负面影响。公司实际控制人 GEORGE LU 也已出具承诺函，若因该诉讼给公司带来的所有损失，由其本人以个人财产承担。

## （六）、母公司财务报表重要项目注释

以下注释项目除非特别注明，期初系指 2018 年 1 月 1 日，期末系指 2018 年 6 月 30 日；本期系指 2018 年 1-6 月，上年系指 2017 年 1-6 月。金额单位为人民币元。

### 1、应收票据及应收账款

#### （1）. 明细情况

| 种 类  | 期 末 数         | 期 初 数         |
|------|---------------|---------------|
| 应收票据 | 1,998,000.00  | 1,231,000.00  |
| 应收账款 | 9,023,181.55  | 12,084,127.92 |
| 合计   | 11,021,181.55 | 13,315,127.92 |

#### （2）. 应收票据

| 种 类    | 期 末 数        | 期 初 数        |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 1,998,000.00 | 1,231,000.00 |

#### （3）. 应收账款

##### 1) . 明细情况

| 种 类               | 期 末 数         |         |              |             | 账 面 价 值      |
|-------------------|---------------|---------|--------------|-------------|--------------|
|                   | 账 面 余 额       |         | 坏 账 准 备      |             |              |
|                   | 账 面 余 额       | 比 例 (%) | 坏 账 准 备      | 计 提 比 例 (%) |              |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备   | -             | -       | -            | -           | -            |
| 按组合计提坏账准备         | 10,427,287.42 | 100.00  | 1,404,105.87 | 13.47       | 9,023,181.55 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 | -             | -       | -            | -           | -            |
| 合 计               | 10,427,287.42 | 100.00  | 1,404,105.87 | 13.47       | 9,023,181.55 |

续上表：

| 种类                | 期初数           |        |              |         | 账面价值          |
|-------------------|---------------|--------|--------------|---------|---------------|
|                   | 账面余额          |        | 坏账准备         |         |               |
|                   | 账面余额          | 比例(%)  | 坏账准备         | 计提比例(%) |               |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备   | -             | -      | -            | -       | -             |
| 按组合计提坏账准备         | 13,134,273.60 | 100.00 | 1,050,145.68 | 8.00    | 12,084,127.92 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 | -             | -      | -            | -       | -             |
| 合计                | 13,134,273.60 | 100.00 | 1,050,145.68 | 8.00    | 12,084,127.92 |

## 2). 坏账准备计提情况

期末按组合计提坏账准备的应收账款  
账龄组合

| 账龄   | 账面余额          | 坏账准备         | 计提比例(%) |
|------|---------------|--------------|---------|
| 1年以内 | 7,680,897.42  | 384,044.87   | 5.00    |
| 1-2年 | 1,596,400.00  | 159,640.00   | 10.00   |
| 2-3年 | 413,670.00    | 124,101.00   | 30.00   |
| 3年以上 | 736,320.00    | 736,320.00   | 100.00  |
| 小计   | 10,427,287.42 | 1,404,105.87 | 13.47   |

## 3). 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 353,960.19 元。

## 4). 期末应收账款金额前 5 名情况

| 单位名称                | 期末余额         | 账龄   | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额   |
|---------------------|--------------|------|--------------------|------------|
| 恒力石化(大连)炼化有限公司      | 2,480,000.00 | 1年以内 | 23.78              | 124,000.00 |
| 双盾环境科技有限公司          | 1,094,000.00 | 1年以内 | 10.49              | 54,700.00  |
| 中国石油化工股份有限公司东北油气分公司 | 1,055,033.60 | 1年以内 | 10.12              | 52,751.68  |
| 中国石化扬子石油化工有限公司      | 851,213.82   | 1年以内 | 8.16               | 42,560.69  |
| 中国石化上海石油化工有限公司      | 763,100.00   | 1年以内 | 7.32               | 38,155.00  |
| 小计                  | 6,243,347.42 |      | 59.87              | 312,167.37 |

## 2、其他应收款

## (1). 明细情况

| 种类 | 期末数  |       |      |         | 账面价值 |
|----|------|-------|------|---------|------|
|    | 账面余额 |       | 坏账准备 |         |      |
|    | 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备 | 计提比例(%) |      |

| 种类                | 期末数        |        |           |          |            |
|-------------------|------------|--------|-----------|----------|------------|
|                   | 账面余额       |        | 坏账准备      |          | 账面价值       |
|                   | 账面余额       | 比例 (%) | 坏账准备      | 计提比例 (%) |            |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备   | -          | -      | -         | -        | -          |
| 按组合计提坏账准备         | 402,298.05 | -      | 29,754.33 | 7.40     | 372,543.72 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 | -          | -      | -         | -        | -          |
| 合计                | 402,298.05 | -      | 29,754.33 | 7.40     | 372,543.72 |

续上表：

| 种类                | 期初数        |        |           |          |            |
|-------------------|------------|--------|-----------|----------|------------|
|                   | 账面余额       |        | 坏账准备      |          | 账面价值       |
|                   | 账面余额       | 比例 (%) | 坏账准备      | 计提比例 (%) |            |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备   | -          | -      | -         | -        | -          |
| 按组合计提坏账准备         | 306,841.53 | -      | 18,697.08 | 6.09     | 288,144.45 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 | -          | -      | -         | -        | -          |
| 合计                | 306,841.53 | -      | 18,697.08 | 6.09     | 288,144.45 |

## (2). 坏账准备计提情况

期末按组合计提坏账准备的其他应收款  
账龄组合

| 账龄   | 账面余额       | 坏账准备      | 计提比例 (%) |
|------|------------|-----------|----------|
| 1年以内 | 301,369.71 | 15,068.49 | 5.00     |
| 1-2年 | 77,963.31  | 7,796.33  | 10.00    |
| 2-3年 | 22,965.03  | 6,889.51  | 30.00    |
| 小计   | 402,298.05 | 29,754.33 | 7.40     |

## (3). 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 11,057.25 元。

## (4). 期末其他应收款金额前 5 名情况

| 单位名称               | 款项的性质或内容 | 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 |
|--------------------|----------|-----------|------|----------------------|----------|
| 占国仁                | 备用金      | 85,000.00 | 1年以内 | 21.13                | 4,250.00 |
| 墨非天时布业杭州有限公司       | 押金       | 62,963.31 | 1年以内 | 15.65                | 3,148.17 |
| 褚贝莉                | 备用金      | 62,000.00 | 1年以内 | 15.41                | 3,100.00 |
| 中国石化国际事业有限公司华南招标中心 | 保证金      | 40,500.00 | 1年以内 | 10.07                | 2,025.00 |
| 楼方眉                | 备用金      | 30,710.71 | 1年以内 | 7.63                 | 1,535.54 |

| 单位名称 | 款项的性质或内容 | 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  |
|------|----------|------------|------|---------------------|-----------|
| 占国仁  | 备用金      | 85,000.00  | 1年以内 | 21.13               | 4,250.00  |
| 小计   |          | 301,263.31 |      | 69.89               | 14,058.71 |

### 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 |
| 对子公司投资 | 1,000,000.00 | -    | 1,000,000.00 | -    | -    | -    |

#### (2). 子公司情况

| 被投资单位名称       | 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 |
|---------------|------------|------------|------|--------------|----------|----------|
| 浙江海牛环保装备有限公司  | 200,000.00 | 300,000.00 | -    | 500,000.00   | -        | -        |
| 绍兴海坤水处理技术有限公司 | -          | 500,000.00 | -    | 500,000.00   | -        | -        |
| 合计            | 200,000.00 | 800,000.00 | -    | 1,000,000.00 | -        | -        |

### 4、营业收入/营业成本

| 项目   | 本期数          |              | 上年数           |              |
|------|--------------|--------------|---------------|--------------|
|      | 收入           | 成本           | 收入            | 成本           |
| 主营业务 | 5,984,323.93 | 2,608,742.71 | 12,507,979.01 | 8,164,063.90 |
| 其他业务 | -            | -            | 24,230.76     | 4,453.05     |
| 合计   | 5,984,323.93 | 2,608,742.71 | 12,532,209.77 | 8,168,516.95 |

### (七)、补充资料

#### 一) 非经常性损益

##### 1. 当期非经常性损益明细表

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益(2008)》的规定，本公司本期非经常性损益明细情况如下(收益为+，损失为-)：

| 项目  | 金额       | 说明 |
|---|----------|----|
| 非流动资产处置损益                                     | -        | -  |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                          | -        | -  |
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 9,430.94 | -  |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                         | -        | -  |

| 项 目   | 金 额       | 说 明 |
|---|-----------|-----|
| 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，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的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  | -2,000.00 | -   |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | -         | -   |
| 小 计   | 7,430.94  | -   |
| 减：所得税影响数(所得税费用减少以“-”表示)   | 1,114.64  | -   |
| 非经常性损益净额  | 6,316.30  | -   |
| 其中：归属于母公司股东的非经常性损益  | 6,316.30  | -   |
| 归属于少数股东的非经常性损益  | -         | -   |

## 二) 净资产收益率和每股收益

### 1. 明细情况

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010修订)的规定，本公司本期加权平均净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益如下：

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益(元/股) |        |
|-------------------------|---------------|-----------|--------|
|                         |               | 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          | -7.10         | -0.08     | -0.08  |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -7.13         | -0.08     | -0.08  |

## 2. 计算过程

## (1) 加权平均净资产收益率的计算过程

| 项 目                            | 序号      | 本期数           |
|--------------------------------|---------|---------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润                 | 1       | -1,654,345.79 |
| 非经常性损益                         | 2       | 6,316.30      |
| 扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润       | 3=1-2   | -1,660,662.09 |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产               | 4       | 24,115,370.03 |
| 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 | 5       | -             |
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数            | 6       | -             |
| 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  | 7       | -             |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数            | 8       | -             |
| 其他交易或事项引起的净资产增减变动              | 9       | -             |
| 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      | 10      | -             |
| 报告期月份数                         | 11      | 6             |
| 加权平均净资产                        | 12[注]   | 23,288,197.14 |
| 加权平均净资产收益率                     | 13=1/12 | -7.10%        |
| 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率            | 14=3/12 | -7.13%        |

[注]  $12=4+1*0.5+5*6/11-7*8/11\pm 9*10/11$ 

## (2) 基本每股收益的计算过程

| 项 目                      | 序号    | 本期数           |
|--------------------------|-------|---------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润           | 1     | -1,654,345.79 |
| 非经常性损益                   | 2     | 6,316.30      |
| 扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | 3=1-2 | -1,660,662.09 |
| 期初股份总数                   | 4     | 20,000,000    |
| 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | 5     | -             |
| 报告期因发行新股或债转股等增加股份数       | 6     | -             |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数       | 7     | -             |

| 项 目                | 序号      | 本期数        |
|--------------------|---------|------------|
| 报告期因回购等减少股份数       | 8       | -          |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | 9       | -          |
| 报告期缩股数             | 10      | -          |
| 报告期月份数             | 11      | -          |
| 发行在外的普通股加权平均数      | 12      | 20,000,000 |
| 基本每股收益             | 13=1/12 | -0.08      |
| 扣除非经常损益基本每股收益      | 14=3/12 | -0.08      |

[注]12=4+5+6×7/11-8×9/11-10

(3) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

### 三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因

#### 1. 合并资产负债表项目

| 报表项目   | 期末数较期初数变动幅度 | 变动原因说明         |
|--------|-------------|----------------|
| 货币资金   | 下降 33.33%   | 主要系业务量下降所致     |
| 应收账款   | 下降 25.33%   | 主要系本期收回客户欠款所致  |
| 应付职工薪酬 | 下降 48.24%   | 主要系上年末计提年终奖金所致 |
| 应交税费   | 下降 96.58%   | 主要系上年末计提税金所致   |

#### 2. 合并利润表项目

| 报表项目  | 本期数较上年数变动幅度 | 变动原因说明                    |
|-------|-------------|---------------------------|
| 营业收入  | 下降 52.25%   | 主要系本期成熟市场业务量下降、公司业务转型升级所致 |
| 营业成本  | 下降 68.06%   | 主要系本期成熟市场业务量下降、公司业务转型升级所致 |
| 其他收益  | 下降 30.73%   | 主要系增值税退税较上期减少所致           |
| 营业外收入 | 下降 99.60%   | 主要系政府补助较上期减少所致。           |
| 毛利    | 上升 62.00%   | 主要系公司进行业务整合，调整产品结构所致      |