



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

——2016——

公司半年度大事记

2016年3月，公司在中石化集团关于胺液净化专用树脂集中采购项目中成功入围，今后2年，海牛环境是该产品在中石化的两大供应商之一，且在同等价格条件下为优先供应商。

2016年3月，公司与中国石油大学签订了合作框架协议，双方就水处理材料、技术、设备等领域的研究开发确定了战略合作关系。公司董事长陆侨治博士被聘为客座教授、硕士生导师。

2016年4月，公司建立了符合石化污水特点的海牛环境HIPWIN软件模拟系统，是全国首个运用模拟系统对新建或改造污水处理项目进行诊断、设计、运营等整体解决方案的提供商。

2016年5月10日，中国石化报发表了名为《科技“海牛”助推绿色发展》的专题报道，热烈祝贺公司隆重举行新三板挂牌仪式，并详细介绍了公司发展历程和核心技术产品。

2016年5月和2016年6月，公司分别与通用电气公司、中国能源工程公司签署了战略合作备忘录，就石油化工行业水处理相关领域展开合作。

2016年上半年，公司有3项专利和1项省级科技成果被授权；被评为杭州市区级专利示范企业、区著名商标和名牌企业。

目 录

目 录	3
声明与提示	4
第一节 公司概况	5
第二节 主要会计数据和关键指标.....	7
第三节 管理层讨论与分析.....	9
第四节 重要事项	12
第五节 股本变动及股东情况.....	14
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况.....	16
第七节 财务报表	18
第八节 财务报表附注.....	24

声明与提示

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

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

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

【备查文件目录】

文件存放地点：	公司董事会秘书办公室
备查文件	1、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的原稿。 2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

第一节 公司概况

一、公司信息

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
注册地址	浙江省杭州市余杭区仓前街道龙潭路16号1幢B1-2楼
办公地址	浙江省杭州市余杭区仓前街道龙潭路16号1幢B1-2楼
主办券商	国金证券
会计师事务所	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

注：本节所有信息均应填写披露日近期（披露日前十天）的信息，尤其注意普通股总股本。

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	孙蔚
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B1-2楼 311121

注：本节所有信息均应填写披露日近期（披露日前十天）的信息，尤其注意普通股总股本。

三、运营概况

单位：股

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015年12月25日
行业（证监会规定的行业大类）	C34 通用设备制造业
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	协议转让
普通股总股本	10,000,000
控股股东	GEORGE LU
实际控制人	GEORGE LU
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	21
公司拥有的“发明专利”数量	3

注：本节所有信息均应填写披露日近期（披露日前十天）的信息，尤其注意普通股总股本。

四、自愿披露

不适用

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	2,423,666.66	5,187,434.12	-53.28%
毛利率	65.68%	53.49%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-294,681.84	1,090,552.43	-127.02%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,616,680.81	1,000,891.95	-261.52%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-1.38%	0.06%	-
加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-7.58%	0.06%	-
基本每股收益	-0.03	0.11	-127.02%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	24,010,725.60	25,952,987.66	-7.48%
负债总计	2,836,677.11	4,484,257.33	-36.74%
归属于挂牌公司股东的净资产	21,174,048.49	21,468,730.33	-1.37%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.12	2.15	-1.37%
资产负债率	11.81%	17.28%	-
流动比率	7.16	5.06	-
利息保障倍数	-228.00	76,688.08	-

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	315,466.02	4,407,862.99	-
应收账款周转率	0.38	1.37	-
存货周转率	0.58	0.49	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------

总资产增长率	-7.48%	-2.77%	-
营业收入增长率	-53.28%	109.07%	-
净利润增长率	-127.02%	228.44%	-

五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

不适用

六、自愿披露

不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

公司立足于环保和节能行业，主要面向石油石化天然气等领域的客户，是溶剂净化和工业污水处理的整体解决方案提供商。

公司的核心技术团队是由国家千人计划专家领军，以博士、硕士为主要力量的专业团队，可以用专业的数字模型和丰富的实践经验，为石化企业污水处理新建项目和提标改造项目提供完整的解决方案。

公司拥有 3 项发明专利、14 项实用新型专利、4 项软件著作权，另有 4 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、杭州市高新研发中心，2015 年被评为浙江省技术创新百强企业、浙江省节能环保十强企业，顺利通过了 ISO9000、ISO14000 和 OHSMS18000 体系认证。

公司主要产品分为两大类：

一类产品是以自主研发的浅层床高效离子交换技术（SHE-IX®）为核心技术的溶剂净化设备。公司是国内胺液净化领域的开拓者，已将 SHE-IX® 技术广泛应用于该领域，并成为业内知名品牌。公司业务已覆盖到烃类的脱除、固体悬浮颗粒的脱除等领域，是溶剂净化整体解决方案的提供者。公司不仅提供设备销售，还提供运维服务、配件和远程技术支持，同时公司还能提供移动式净化服务（即客户不购买设备，由公司到现场提供溶剂净化服务）。2015 年起，公司又推出了溶剂净化的另一条技术路线，在国内首个将电渗析技术成功应用于溶剂净化领域，解决了离子交换需要酸碱再生、废水排放等问题，得到了业内极大的关注和认可。

另一类产品是面向工业废水处理的整体解决方案，包括软件模拟系统、工艺包及多种核心设备。通过专有的 HIPWIN 模拟系统，可以为石化企业验证设计方案、预测运行结果、动态模拟预测出水水质的波动范围、节省调试时间、诊断运行故障、优化现有的污水厂工艺和控制、降低运营成本等技术服务；通过对高效曝气生物滤池、溶气气浮、膜生物反应器、臭氧接触氧化、过滤与膜分离、低温蒸发结晶液体零排放等工艺技术的研发与优化整合，给客户针对工业废水尤其是石油天然气行业的高浓度、难降解有机废水，含盐废水等的整体解决方案和核心设备。具有工艺流程优化程度高、设备占地面积小、投资成本较低、运营能耗小等特点。

针对上述产品特点，公司采用直销模式，与行业内的大型央企如中石化、中石油、神华集团等行业龙头企业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上的销售。收入来源为设备及配件销售、技术服务、工艺包提供等。

报告期内以及报告期后至披露日，公司的商业模式较上年度均未发生明显的变化。

二、经营情况

2016 年上半年，在宏观经济以及石油石化行业总体形势不容乐观的情况下，公司也遇到了困难和挑战。

（一）报告期内，公司营业收入 2,423,666.66 元，较上年同期下降 53.28%；净利润亏损 294,681.84 元，较上年同期减少-127.02%。导致营业收入下降并略有亏损的主要原因有以下几点：

- 1、国际油价持续低迷，国内石油石化行业总体受到影响，许多新建项目暂停或延后。
- 2、鉴于公司的产品性质——交货和建设周期时间较长，本报告期内签订的合同订单，大部分都只

能在下半年完成交付，从而确认销售收入。因此，虽然本报告期内签订的合同总额超过上年同期，但最终能确认为销售收入的部分仅为一小部分。

3、近几年，溶剂净化领域中已逐渐形成低价恶性竞争的态势，且愈演愈烈，尤其是在本报告期，给公司造成了实际影响，因此与上年同期相比，看似订单量增加，但实际收入却大大减少。

（二）报告期内，公司营业成本 4,165,972.68 元，总体较上年同期降低 16%。

1、营业成本下降，毛利率有所增长，原因为各类产品销售占比与上年同期有差异。

2、销售费用和管理费用增长，原因是公司为进一步拓展市场，增加了销售人员，同时也增加了差旅费等市场开发费用。

（三）报告期内，公司现金流依然保持良好状况，资产负债率为 11.81%

三、风险与价值

1、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。新技术新产品推广带来的收入增长需要一段时间后才能体现在财务数据上得以体现。

2、规模较小的风险：

报告期内公司营业收入 2,423,666.66 元。虽然公司报告期内已签署合同已达到千万以上规模，但仍然存在经营规模相对较小，抗风险能力较弱的风险。

面对此风险和困难，公司积极拓宽经营渠道，包括新技术领域的拓展、行业上下游合作开发市场等。公司已于中国能源工程公司和通用电气公司签订了战略合作协议，希望在工业污水处理领域发挥各自强项，合作共赢。

另外，公司目前正在积极跟进的下半年即将招标签订合同的污水处理项目金额已超过 5000 万元。同时，公司还在努力争取工业污水运营项目，拓展新的商业模式，扩大销售规模。

公司还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、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、奖金和福利；同时，员工股权激励方案的拟定也已提上议事日程。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。

4、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 万加元; (5)要求被告向 ECO-TEC 公司支付惩罚性赔偿 100 万加元。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; 之后, 上述共同被告提起了管辖权异议上诉。目前, 管辖权异议上诉已被驳回, 该诉讼将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。

5、实际控制人不当控制的风险:

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, 通过坤生投资持有享胜投资 69% 的股权, 通过坤生投资持有玖发投资 38% 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: 公司已经建立健全了三会制度及内部控制制度, 同时也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, 尽可能减少实际控制人不当控制导致的风险。

四、对非标准审计意见审计报告的说明

不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	是	第四节二(三)
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	第四节二(十一)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（三）重大诉讼、仲裁事项

单位：元

重大诉讼、仲裁事项	涉及金额	占期末净资产比例	是否结案	临时公告披露时间
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.,。	700 万加元	160.00%	否	2015年12月18日发布的公开转让说明书及2016年年报中已详细披露。
总计	700 万加元	160.00%	-	-

案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债，以及对公司未来的影响：

本报告期内，上述共同被告提请的管辖权异议上诉已被驳回，该诉讼将在加拿大进入实质性审理阶段。后续公司将及时公告披露该诉讼的进展情况。

综合各方因素后公司管理层认为，该诉讼的结果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 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。

（十一）承诺事项的履行情况

在公司挂牌前期，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，公司披露承诺事项都如实履行。

第五节 股本变动及股东情况

一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	0	0.00%	0	0	0.00%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	10,000,000	100.00%	0	10,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	9,263,500	92.64%	-247,000	9,016,500	90.17%
	董事、监事、高管	9,313,500	93.14%	-237,000	9,076,500	90.77%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		10,000,000	-	0	10,000,000	-
普通股股东人数		3				

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	GEORGE LU	8,000,000	0	8,000,000	80.00%	8,000,000	0
2	杭州享胜投资管理合伙企业(有限合伙)	1,000,000	0	1,000,000	10.00%	1,000,000	0
3	杭州玖发投资管理合伙企业(有限合伙)	1,000,000	0	1,000,000	10.00%	1,000,000	0
合计		10,000,000	0	10,000,000	100.00%	10,000,000	0

前十名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。

其他说明：

截止 2016 年 8 月 17 日，公司股改满一年，发起人持有的股份依照相关规定部分可进行转让。截止本报告披露之日，解限售申请正在股转公司审批中。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

GEORGE LU 先生为公司的控股股东，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、坤生投资执行事务合伙人、玖发投资执行事务合伙人委派代表、亨胜投资执行事务合伙人委派代表、金枫叶咨询执行董事、格林环保董事长、丹诗瑞董事长。

（二）实际控制人情况

GEORGE LU 先生是公司实际控制人，报告期内未发生变化。

具体见控股股东情况。

四、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
GEORGE LU	董事长兼总经理	男	51	博士	2015年8月至今	是
孙蔚	董事、副总经理、董事会秘书	女	44	硕士	2015年8月至今	是
林蕾	董事	女	41	本科	2015年8月至今	否
潘金平	董事	男	43	本科	2015年8月至今	否
方士	董事	男	71	硕士	2015年8月至今	否
占国仁	监事会主席	男	43	本科	2015年8月至今	是
孙瑶	监事	女	29	大专	2015年8月至今	是
吴琦	监事	男	26	本科	2015年8月至今	否
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						2

二、持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
GEORGE LU	董事长兼总经理	9,263,500	-247,000	9,016,500	90.17%	0
吴琦	监事	50,000	-50,000	0	0.00%	0
孙蔚	董事、副总经理、董事会秘书	0	50,000	50,000	0.50%	0
占国仁	监事	0	10,000	10,000	0.10%	0
合计	-	9,313,500	-237,000	9,076,500	90.77%	0

说明：GEORGE LU持有的公司股份中，其中8,000,000股为直接持股，1,016,500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			否
	总经理是否发生变动			否
	董事会秘书是否发生变动			否
	财务总监是否发生变动			是
姓名	期初职务	变动类型（新任、 换届、离任）	期末职务	简要变动原因
肖芳	财务负责人	离任	无	个人原因离职

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	7	9
截止报告期末的员工人数	34	43

核心员工变动情况：

公司未进行核心员工认定。

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
审计意见	-
审计报告编号	-
审计机构名称	-
审计机构地址	-
审计报告日期	-
注册会计师姓名	-
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	2
审计报告正文：	-

二、财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	一（一）1	2,978,528.98	3,164,664.17
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	一（一）2	550,000.00	1,001,144.56
衍生金融资产		-	-
应收票据	一（一）3	-	2,700,000.00
应收账款	一（一）4	6,637,632.32	6,255,717.20
预付款项	一（一）5	160,355.88	205,454.53
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	一（一）6	158,263.37	273,118.14
买入返售金融资产		-	-
存货	一（一）7	4,776,028.28	3,623,560.56
划分为持有待售的资产		-	-

一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	— (一) 8	5,060,027.59	5,475,563.99
流动资产合计		20,320,836.42	22,699,223.15
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	— (一) 9	1,139,655.03	520,811.64
在建工程		-	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	--
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	— (一) 10	2,461,010.76	2,667,672.67
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	— (一) 11	20,916.80	-
递延所得税资产	— (一) 12	68,306.59	65,280.20
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		3,689,889.18	3,253,764.51
资产总计		24,010,725.60	25,952,987.66
流动负债：			
短期借款	— (一) 14	10,000.00	510,000.00
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	--
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	— (一) 15	1,710,455.41	2,046,919.67
预收款项	— (一) 16	672,500.00	500,500.00
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	— (一) 17	377,763.52	781,989.02
应交税费	— (一) 18	7,348.81	585,393.81
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	— (一) 19	58,609.37	59,454.83

应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		2,836,677.11	4,484,257.33
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		2,836,677.11	4,484,257.33
所有者权益（或股东权益）：			
股本	—（一）20	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	—（一）21	7,398,269.41	7,398,269.41
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	—（一）22	407,046.09	407,046.09
一般风险准备		-	-
未分配利润	—（一）23	3,368,732.99	3,663,414.83
归属于母公司所有者权益合计		21,174,048.49	21,468,730.33
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		21,174,048.49	21,468,730.33
负债和所有者权益总计		24,010,725.60	25,952,987.66

法定代表人：GEORGE LU 主管会计工作负责人：孙蔚 会计机构负责人：齐文歌

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,423,666.66	5,187,434.12
其中：营业收入	一（二）1	2,423,666.66	5,187,434.12
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		4,165,972.68	4,964,114.43
其中：营业成本	一（二）1	831,846.43	2,412,875.81
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
营业税金及附加	一（二）2	14,082.16	13,739.81
销售费用	一（二）3	367,160.43	122,872.71
管理费用	一（二）4	3,034,485.72	2,813,967.08
财务费用	一（二）5	1,041.74	-186.05
资产减值损失	一（二）6	20,175.91	-352,034.34
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	一（二）7	-1,144.56	16,014.04
投资收益（损失以“-”号填列）	一（二）8	103,964.27	31,106.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,742,306.02	223,319.69
加：营业外收入	一（二）9	1,652,830.00	1,046,724.96
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出	一（二）10	201,723.37	4,206.12
其中：非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-291,199.39	1,265,838.53
减：所得税费用	一（二）11	3,482.45	175,286.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-294,681.84	1,090,552.43
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
归属于母公司所有者的净利润		-294,681.84	1,090,552.43
少数股东损益		-	-
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其		-	-

他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		-294,681.84	1,090,552.43
归属于母公司所有者的综合收益总额		-294,681.84	1,090,552.43
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益		-0.03	0.11
(二) 稀释每股收益		-0.03	0.11

法定代表人：GEORGE LU 主管会计工作负责人：孙蔚 会计机构负责人：齐文歌

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,236,634.00	7,564,462.55
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		-	1,045,824.96
收到其他与经营活动有关的现金	一（三）1	1,933,944.63	4,330,608.44
经营活动现金流入小计		7,170,578.63	12,940,895.95
购买商品、接受劳务支付的现金		1,644,125.34	2,989,724.14
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		2,409,129.98	1,807,201.24
支付的各项税费		1,117,861.45	1,537,786.51
支付其他与经营活动有关的现金	一（三）2	1,683,995.84	2,198,321.07
经营活动现金流出小计		6,855,112.61	8,533,032.96
经营活动产生的现金流量净额		315,466.02	4,407,862.99
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		8,250,000.00	850,000.00
取得投资收益收到的现金		103,964.27	29,677.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		8,353,964.27	879,677.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		905,900.00	4,512.01
投资支付的现金		7,450,000.00	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		8,355,900.00	4,512.01
投资活动产生的现金流量净额		-1,935.73	875,165.88
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		10,000.00	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		10,000.00	-
偿还债务支付的现金		510,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,267.58	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		511,267.58	-
筹资活动产生的现金流量净额		-501,267.58	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,602.10	-62.89
五、现金及现金等价物净增加额	一（三）3	-186,135.19	5,282,965.98
加：期初现金及现金等价物余额		2,666,464.17	260,064.27
六、期末现金及现金等价物余额	一（三）3	2,480,328.98	5,543,030.25

法定代表人：GEORGE LU 主管会计工作负责人：孙蔚 会计机构负责人：齐文歌

第八节 财务报表附注

一、附注事项

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

附注详情

不适用

二、报表项目注释

以下注释项目除非特别注明，期初系指 2016 年 1 月 1 日，期末系指 2016 年 6 月 30 日，本期系指 2016 年 1 月 1 日-2016 年 6 月 30 日。金额单位为人民币元。

一、财务报表主要项目注释

(一) 资产负债表主要项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

币种	期末数			期初数		
	外币金额	汇率	人民币金额	外币金额	汇率	人民币金额
库存现金						
人民币			3,589.21			1,297.31
银行存款						
人民币			2,399,528.20			2,589,603.04
美元	11,643.68	6.6312	77,211.57	11,636.66	6.4936	75,563.82
小计			<u>2,476,739.77</u>			<u>2,665,166.86</u>

其他货币资金

人民币	498,200.00	498,200.00
合 计	<u>2,978,528.98</u>	<u>3,164,664.17</u>

(2) 其他货币资金期末余额，为保函保证金 498,200.00 元。

2. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项 目	期末公允价值	期初公允价值
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	550,000.00	1,001,144.56
其中：其他	550,000.00	1,001,144.56

3. 应收票据

(1) 明细情况

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	0.00	2,700,000.00

(2) 期末无应收关联方票据。

4. 应收账款

(1) 明细情况

种 类	期末数				期初数			
	占总额		计提		占总额		计提	
	账面余额	比例(%)	坏账准备比例(%)		账面余额	比例(%)	坏账准备比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备	7,071,914.02	100.00	434,281.70	6.14	6,663,778.00	100.00	408,060.80	6.12
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	<u>7,071,914.02</u>	<u>100.00</u>	<u>434,281.70</u>	<u>6.14</u>	<u>6,663,778.00</u>	<u>100.00</u>	<u>408,060.80</u>	<u>6.12</u>

[注] 应收账款种类的说明

① 单项金额重大并单项计提坏账准备：占应收账款账面余额10%以上，单项计提坏账准备的应收账款。

②按组合计提坏账准备：除已包含在范围①以外，按类似信用风险特征划分为若干组合，按组合计提坏账准备的应收账款。

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备：除已包含在范围①以外，有确凿证据表明可收回性存在明显差异，单项计提坏账准备的应收账款。

(2) 坏账准备计提情况

按组合计提坏账准备的应收账款。

账龄组合：

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	5,718,194.02	80.86	285,909.70	5,538,340.00	83.11	276,917.00
1-2 年	1,288,720.00	18.22	128,872.00	1,032,438.00	15.49	103,243.80
2-3 年	65,000.00	0.92	19,500.00	93,000.00	1.40	27,900.00
小 计	<u>7,071,914.02</u>	<u>100.00</u>	<u>434,281.70</u>	<u>6,663,778.00</u>	<u>100.00</u>	<u>408,060.80</u>

(3) 期末无应收持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位账款或关联方账款。

(4) 期末应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款总额的 (%)
陕西延长石油(集团)有限责任公司榆林核算部	非关联方	1,860,000.00	1 年以内	26.30
中国石化上海石油化工股份有限公司	非关联方	1,618,000.00	1 年以内	22.88
中国石油化工股份有限公司东北油气分公司	非关联方	619,994.02	1 年以内	8.77
大连西太平洋石油化工有限公司	非关联方	537,600.00	1 年以内	7.60
宁夏宝塔能源化工有限公司	非关联方	432,000.00	1 年以内	6.11
小 计		<u>5,067,594.02</u>		<u>71.66</u>

5. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数		期初数	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1 年以内	158,748.13	98.99	204,374.78	99.47

1-2 年	1,607.75	1.01	1,079.75	0.53
小 计	<u>160,355.88</u>	<u>100.00</u>	<u>205,454.53</u>	<u>100.00</u>

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
杭州真水流体技术有限公司	非关联方	34,000.00	1 年以内	材料未到
中国电信杭州分公司	非关联方	19,501.00	1 年以内	材料未到
浙江圣奥家具制造有限公司	非关联方	16,980.00	1 年以内	材料未到
中山铁王流体控制设备有限公司	非关联方	14,920.18	1 年以内	材料未到
杭州剑桥自动化技术有限公司	非关联方	12,760.00	1 年以内	材料未到
小 计		<u>98,161.18</u>		

(3) 期末无预付持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项或关联方款项。

(4) 期末未发现预付款项存在明显减值迹象，故未计提坏账准备。

6. 其他应收款

(1) 明细情况

种 类	期 末 数				期 初 数			
	账面余额	占总额 比例 (%)	计提 坏账准备	比例 (%)	账面余额	占总额 比例 (%)	计提 坏账准备	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	179,358.91	100.00	21,095.54	11.76	300,258.67	100.00	27,140.53	9.04
单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备								
合 计	<u>179,358.91</u>	<u>100.00</u>	<u>21,095.54</u>	<u>11.76</u>	<u>300,258.67</u>	<u>100.00</u>	<u>27,140.53</u>	<u>9.04</u>

[注]其他应收款种类的说明

①单项金额重大并单项计提坏账准备：占其他应收款账面余额10%以上，单项计提坏账准备的其他应收款。

②按组合计提坏账准备：除已包含在范围①以外，按类似信用风险特征划分为若干组合，按组合计提坏账准备的其他应收款。

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备：除已包含在范围①以外，有确凿证据表明可收回性存在明显差异，单项计提坏账准备的其他应收款。

(2) 坏账准备计提情况

按组合计提坏账准备的其他应收款。

账龄组合：

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	116,807.00	65.12	5,840.35	237,706.76	79.17	11,885.34
1-2 年	52,551.91	29.30	5,255.19	52,551.91	17.50	5,255.19
2-3 年						
3-4 年	10,000.00	5.58	10,000.00	10,000.00	3.33	10,000.00
小 计	<u>179,358.91</u>	<u>100.00</u>	<u>21,095.54</u>	<u>300,258.67</u>	<u>100.00</u>	<u>27,140.53</u>

(3) 期末无应收持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项或关联方款项。

(4) 期末其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占其他应收款 总额的比例 (%)
1. Gowling fafleur henderson llp	非关联方	61,425.00	1 年以内	34.25
2. 墨非天时布业杭州有限公司	非关联方	52,681.91	1-2 年	29.37
3. 中金支付有限公司	非关联方	32,000.00	1 年以内	17.84
4. 中国能源工程有限公司	非关联方	10,000.00	1 年以内	5.58
5. 宁夏宝塔石化	非关联方	10,000.00	3-4 年	5.58
小 计		<u>166,106.91</u>		<u>92.62</u>

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	期末数	款项性质或内容
Gowling fafleur henderson llp	61,425.00	律师服务费押金
墨非天时布业杭州有限公司	52,681.91	房租押金
小 计	<u>114,106.91</u>	

7. 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	977,539.66		977,539.66	663,543.16		663,543.16
在产品	3,798,488.62		3,798,488.62	2,960,017.40		2,960,017.40
发出商品						
合 计	<u>4,776,028.28</u>		<u>4,776,028.28</u>	<u>3,623,560.56</u>		<u>3,623,560.56</u>

(2) 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。

(3) 期末存货余额中无资本化利息金额。

8. 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	118,891.05	475,563.99
预缴税费	291,136.54	
理财产品	4,650,000.00	5,000,000.00
合 计	<u>5,060,027.59</u>	<u>5,475,563.99</u>

(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。

9. 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	264,370.09	19,658.12					284,028.21
运输工具	330,200.00						330,200.00
电子及其他 设备	345,800.22	666,085.47					1,011,885.69
合 计	<u>940,370.31</u>	<u>685,743.59</u>					<u>1,626,113.90</u>

2) 累计折旧		计提	
机器设备	108,976.50	16,069.75	125,046.25
运输工具	76,754.03	15,651.48	92,405.51
电子及其他			
设备	233,828.14	35,178.97	269,007.11
合计	<u>419,558.67</u>	<u>66,900.20</u>	<u>486,458.87</u>
3) 账面价值			
机器设备	155,393.59		158,981.96
运输工具	253,445.97		237,794.49
电子及其他			
设备	111,972.08		742,878.58
合计	<u>520,811.64</u>		<u>1,139,655.03</u>

[注]本期折旧额 66,900.20 元。期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值 210,233.12 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。

10. 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	
1) 账面原值							
专利权	4,375,000.00						4,375,000.00
软件	0.00	76,068.38					76,068.38
合计	<u>4,375,000.00</u>	<u>76,068.38</u>					<u>4,451,068.38</u>
2) 累计摊销		计提	其他		处置	其他	
专利权	1,707,327.33	276,391.26					1,983,718.59
软件	0.00	6,339.03					6,339.03
合计	<u>1,707,327.33</u>	<u>282,730.29</u>					<u>1,990,057.62</u>

3) 期末价值

专利权	2,667,672.67	2,391,281.41
软件	0.00	69,729.35
合计	<u>2,667,672.67</u>	<u>2,461,010.76</u>

[注]本期摊销额 282,730.29 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。

11. 长期待摊费用

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
邮箱使用费	20,916.80	0.00
合计	<u>20,916.80</u>	<u>0.00</u>

(2) 期末未发现长期待摊费用存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

12. 递延所得税资产

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	68,306.59	455,377.24	65,280.20	435,201.33

13. 资产减值准备明细

项目	期初数	本期减少			期末数
		本期计提	转回	转销	
坏账准备	435,201.33	20,175.91			455,377.24

14. 短期借款

借款类别	期末数	期初数
保证借款	0.00	500,000.00
信用借款	10,000.00	10,000.00
合计	<u>10,000.00</u>	<u>510,000.00</u>

15. 应付账款

(1) 明细情况

账 龄	期末数	期初数
1 年以内	782,074.10	1,140,438.66
1-2 年	899,900.30	882,130.00
2-3 年	9,975.00	10,940.00
3 年以上	18,506.01	13,411.01
合 计	<u>1,710,455.41</u>	<u>2,046,919.67</u>

(2) 期末无应付持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位或关联方款项情况。

(3) 期末账龄超过 1 年的大额应付账款为应付北京天灏材料采购款，尚未满足付款条件。

16. 预收款项

(1) 明细情况

账 龄	期末数	期初数
1 年以内	672,500.00	500,500.00
合 计	<u>672,500.00</u>	<u>500,500.00</u>

(2) 期末无预收持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位或关联方款项情况。

17. 应付职工薪酬

项 目	期初数	本期增加	本期支付	期末数
一、短期薪酬	771,115.61	2,162,930.68	2,570,312.97	363,733.32
其中：工资、奖金、津贴和补贴	762,749.35	2,022,931.67	2,433,454.19	352,226.83
职工福利费		51,232.08	51,232.08	
医疗保险费	5,962.84	39,296.66	36,067.30	9,192.20
工伤保险费	280.61	2,031.96	1,925.52	387.05
生育保险费	841.81	5,128.28	5,776.57	193.52
住房公积金		37,455.00	37,455.00	
工会经费	1,281.00	4,855.03	4,402.31	1,733.72
二、离职后福利	10,873.41	64,563.12	61,406.33	14,030.20
其中：基本养老保险费	9,821.15	57,910.86	54,185.60	13,546.41
失业保险费	1,052.26	6,652.26	7,220.73	483.79

合 计	<u>781,989.02</u>	<u>2,227,493.80</u>	<u>2,631,719.30</u>	<u>377,763.52</u>
-----	-------------------	---------------------	---------------------	-------------------

18. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税		63,279.69
营业税		
城市维护建设税		
企业所得税	6,508.84	520,741.95
印花税	250.18	315.25
教育费附加		
地方教育附加		
水利建设专项资金	583.75	1,050.85
代扣代缴个人所得税	6.04	6.07
合 计	<u>7,348.81</u>	<u>585,393.81</u>

19. 其他应付款

(1) 明细项目

项 目	期末数	期初数
暂借款	34,792.46	42,793.29
应付暂收款	21,315.27	14,159.90
未付装修款	2,501.64	2,501.64
其他		
合 计	<u>58,609.37</u>	<u>59,454.83</u>

(2) 期末无其他应付持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位或关联方款项情况。

(3) 期末无账龄超过 1 年的大额其他应付款。

20. 股本

(1) 明细情况

股东名称	2016.6.30	2015.12.31
GEORGE LU	8,000,000.00	8,000,000.00
杭州亨胜投资管理合伙企业（有限合伙）	1,000,000.00	1,000,000.00

杭州玖发投资管理合伙企业（有限合伙）	1,000,000.00	1,000,000.00
合 计	<u>10,000,000.00</u>	<u>10,000,000.00</u>

(2) 本期股权变动情况说明

本期未发生股权变动。

21. 资本公积

(1) 明细情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	7,398,269.41			7,398,269.41

22. 盈余公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	407,046.09			407,046.09

23. 未分配利润

(1) 明细情况

项 目	金额
上年年末余额	3,663,414.83
加：本期净利润	-294,681.84
减：提取法定盈余公积	
期末未分配利润	<u>3,368,732.99</u>

(二) 利润表主要项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

1) 营业收入

项 目	本期数	上年数
主营业务收入	2,423,666.66	5,129,198.45
其他业务收入		58,235.67
合 计	<u>2,423,666.66</u>	<u>5,187,434.12</u>

2) 营业成本

项 目	本期数	上年数
主营业务成本	831,846.43	2,412,875.81

(2) 主营业务收入/主营业务成本(按业务类别分类)

行业名称	本期数		上年数	
	收 入	成 本	收 入	成 本
设备销售	1,589,743.60	743,987.98	4,554,017.02	2,318,270.58
技术服务	572,000.00	39,427.16	490,566.05	72,667.10
备品备件	261,923.06	48,431.29	84,615.38	21,938.13
小 计	<u>2,423,666.66</u>	<u>831,846.43</u>	<u>5,129,198.45</u>	<u>2,412,875.81</u>

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	1,589,743.60	65.59
客户 2	572,000.00	23.60
客户 3	200,512.82	8.27
客户 4	32,478.63	1.34
客户 5	24,230.76	1.00
小 计	<u>2,418,965.81</u>	<u>99.80</u>

2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年数
营业税		2,911.78
城市维护建设税	8,214.59	6,373.56
教育费附加	3,520.54	2,672.67
地方教育附加	2,347.03	1,781.80
合 计	<u>14,082.16</u>	<u>13,739.81</u>

3. 销售费用

项 目	本期数	上年数
-----	-----	-----

差旅费	169,510.18	52,818.30
服务费	68,736.69	13,180.92
广告费	32,079.70	3,430.19
业务招待费	56,702.00	6,012.00
职工薪酬	40,131.86	25,652.30
办公费		17,996.00
交通费		3,783.00
通讯费		
合 计	<u>367,160.43</u>	<u>122,872.71</u>

4. 管理费用

项 目	本期数	上年数
研发支出	1,708,463.64	1,641,009.35
中介机构费	269,353.96	171,631.97
职工薪酬	442,025.73	284,412.98
差旅费	209,874.40	121,326.50
业务招待费	93,824.70	156,375.50
办公费	45,460.07	70,257.59
租赁费	75,625.18	42,274.19
折旧费	29,663.14	39,952.53
运输费		46,184.90
物业费	13,731.93	21,693.56
税金	1,687.10	1,261.83
交通费	67,826.44	12,432.80
低值易耗品	585.71	10,055.51
其他	76,363.72	195,097.87
合 计	<u>3,034,485.72</u>	<u>2,813,967.08</u>

5. 财务费用

项 目	本期数	上年数
-----	-----	-----

利息支出	1,267.58	
减：利息收入	4,084.62	3,898.31
汇兑损失		62.89
减：汇兑收益	1,602.10	
手续费支出	5,460.88	3,649.37
合 计	<u>1,041.74</u>	<u>-186.05</u>

6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年数
坏账损失	20,175.91	-352,034.34

7. 公允价值变动收益

项 目	本期数	上年数
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-1,144.56	16,014.04

8. 投资收益

(1) 明细情况

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	103,964.27	31,106.55

(2) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

9. 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	1,652,830.00	1,046,724.96	1,652,830.00

(2) 政府补助说明

2016年上半年收到政府补助1,652,830.00元，其中：

政府补助项目	金额	与资产相关/ 与收益相关	说明
1. 杭州市“115”高端外国专家年薪资 助	152,500.00	与收益相关	杭财行[2015]74号

2. 新三板挂牌经费	1,500,000.00	与收益相关	金融办[2016]19号
3. 其他	330.00	与收益相关	
小 计	<u>1,652,830.00</u>		

10. 营业外支出

项 目	本期数	上年数
对外捐赠	200,000.00	
水利建设基金	1,696.57	4,206.12
滞纳金	26.80	
合 计	<u>201,723.37</u>	<u>4,206.12</u>

11. 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	6,508.84	131,281.81
递延所得税费用	-3,026.39	44,004.29
合 计	<u>3,482.45</u>	<u>175,286.10</u>

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数
利润总额	-291,199.39
按法定/适用税率计算的所得税费用	-43,679.91
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	47,162.36
所得税费用	<u>3,482.45</u>

(三) 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
往来款	277,360.01	4,325,810.13
利息收入	4,084.62	3,898.31
营业外收入	1,652,500.00	900.00

合 计	<u>1,933,944.63</u>	<u>4,330,608.44</u>
-----	---------------------	---------------------

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年数
往来款	181,560.92	129,747.61
保证金	122,000.00	498,200.00
付现的期间费用	1,180,434.92	1,570,373.46
对外捐赠	200,000.00	
合 计	<u>1,683,995.84</u>	<u>2,198,321.07</u>

3. 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	-294,681.84	1,090,552.43
加：资产减值准备	20,175.91	-352,034.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	66,900.20	62,383.86
无形资产摊销	282,730.29	276,391.22
长期待摊费用摊销	1,554.62	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	1,144.56	-16,014.04
财务费用(收益以“-”号填列)	-1,602.10	62.89
投资损失(收益以“-”号填列)	-103,964.27	-31,106.55
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-3,026.39	44,004.29
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)	-1,152,467.72	352,546.82
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	2,646,304.17	4,887,308.34
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-1,147,601.41	-1,906,231.93
其他		

经营活动产生的现金流量净额	315,466.02	4,407,862.99
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,480,328.98	5,543,030.25
减：现金的期初余额	2,666,464.17	260,064.27
现金及现金等价物净增加额	-186,135.19	5,282,965.98

(2) 现金和现金等价物

项 目	期末数	期初数
一、现金	2,480,328.98	2,666,464.17
其中：库存现金	3,589.21	1,297.31
可随时用于支付的银行存款	2,476,739.77	2,665,166.86
二、期末现金及现金等价物余额	2,480,328.98	2,666,464.17

[注]现金流量表补充资料的说明：

2016年半年度现金流量表中现金期末数为2,480,328.98元，2016年6月30日资产负债表中货币资金期末数为2,978,528.98元，差额498,200.00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498,200.00元。

(四) 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	498,200.00	保函保证金

(五) 外币货币性项目

1. 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	11,643.68	6.6312	77,211.57

二、公允价值的披露

以公允价值计量的资产

单位：人民币元

项 目	期末公允价值			
	第一层次 公允价值计量	第二层次 公允价值计量	第三层次 公允价值计量	合 计
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	550,000.00			550,000.00
其中：其他	550,000.00			550,000.00

三、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

本公司实际控制人为 GEORGE LU。

2. 本公司的其他关联方情况

单位名称	与本公司的关系	组织机构代码
杭州格林康桥环保技术有限公司	实际控制人之父控制的公司	66800321-X
张静之	实际控制人之妻	
杭州金枫叶科技有限公司	实际控制人之父控制的公司	73603164-3

(二) 关联方交易情况

1. 关联担保情况

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	浙江海牛环境科技股份有限公司	500,000.00	2015-12-29	2016-12-29	否

该担保为 GEORGE LU 为公司提供的授信担保，相关的 50 万元贷款已于 2016 年 1 月 18 日归还 49 万元，2016 年 4 月 1 日归还剩余的 1 万元。截止披露日，该笔授信项下无实际贷款金额存在。

2. 关联方资金拆借

报告期内关联方相互之间未发生资金拆借。

（三）关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

报告期初无应收关联方款项，报告期内未发生应收关联方款项。

2. 应付关联方款项

报告期初无应付关联方款项，报告期内未发生应付关联方款项。

四、或有事项

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。

本报告期内，上述共同被告提出的管辖权异议上诉被驳回，该诉讼将在加拿大进入实质性审理阶段。公司管理层综合各方因素后认为，任何因此可能引致的或有负债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。

五、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	本期数
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	1,652,500.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外	
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	102,819.71
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-200,026.80
小 计	1,555,292.91
减：所得税影响数(所得税费用减少以“-”表示)	233,293.94

非经常性损益净额	1,321,998.97
----------	--------------

(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	-1.38	-0.03	-0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-7.58	-0.16	-0.16

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	-294,681.84
非经常性损益	2	1,321,998.9
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	-1,616,680.81
归属于公司普通股股东的期初净资产	4	21,468,730.33
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]	21,321,389.41
加权平均净资产收益率(%)	13=1/12	-1.38
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	14=3/12	-7.58

[注]12=4+1*0.5+5*6/11-7*8/11±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	-294,681.84
非经常性损益	2	1,321,998.97
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	-1,616,680.81
期初股份总数	4	10,000,000.00
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	
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	6
发行在外的普通股加权平均数	12	10,000,000.00
基本每股收益	13=1/12	-0.03
扣除非经常损益基本每股收益	14=3/12	-0.16

[注]12=4+5+6×7/11-8×9/11-10

(3) 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。