



环钻环保

NEEQ:837436

上海环钻环保科技股份有限公司

Shanghai Huanzuan Environmental Technology Co., Ltd.

半年度报告

2016

公司半年度大事记

2016 年 5 月 20 日，公司取得上海市住房和城乡建设管理委员会颁发的《环保工程施工专业承包三级证书》，证书编号：D231535003。自此，公司可从事资质证书许可范围内相应的污染修复工程、生活垃圾处理处置工程中型以下及其他小型环保工程的施工。



公司 2016 年 2 月启动股份公司增资事宜，通过本次增资引入做市商为公司挂牌后变更为做市转让方式做准备。2016 年 3 月 23 日，公司就本次增资事宜向上海市工商行政管理局完成了工商变更、备案手续，公司股本增至 1,200 万股。

公司股票于 2016 年 6 月 15 日起由协议转让方式变更为做市转让方式，兴业证券股份有限公司和财通证券股份有限公司为公司做市商。

目 录

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	6
第三节 管理层讨论与分析	8
第四节 重要事项	13
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	30

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	上海市嘉定区六里中心路 511 号智成科技园二楼公司金融办
备查文件	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
	上海环钻环保科技股份有限公司第一届董事会第五次会议材料
	上海环钻环保科技股份有限公司第一届监事会第五次会议材料
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	上海环钻环保科技股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Huanzuan Environmental Technology Co., Ltd.
证券简称	环钻环保
证券代码	837436
法定代表人	罗凯捷
注册地址	上海市嘉定区叶城路 1288 号 6 幢 J11 室
办公地址	上海市嘉定区六里中心路 511 号智成科技园二楼
主办券商	兴业证券股份有限公司
会计师事务所	-

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	沈潇君
电话	021-59555271
传真	4006981163 转 416077
电子邮箱	shenxiaojun@shhzdrilling.com
公司网址	www.shhzdrilling.com
联系地址及邮政编码	上海市嘉定区六里中心路 511 号智成科技园, 邮编:201821

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016-05-20
行业（证监会规定的行业大类）	N77 生态保护和环境治理业
主要产品与服务项目	场地环境调查，风险评估，土壤修复，环保工程监理服务
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	12,000,000
控股股东	罗凯捷
实际控制人	罗凯捷、沈潇君
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	0
公司拥有的“发明专利”数量	-

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	4,999,057.90	1,095,147.02	356.47%
毛利率%	18.89%	23.80%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-942,184.46	-292,256.18	-222.38%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-942,084.46	-293,833.68	-220.62%
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）	-7.30%	-18.31%	-
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）	-7.30%	-18.21%	-
基本每股收益	-0.09	-0.16	43.75%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	17,114,007.28	12,090,573.64	41.55%
负债总计	2,686,480.56	720,862.46	272.68%
归属于挂牌公司股东的净资产	14,427,526.72	11,369,711.18	26.89%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.20	1.14	5.26%
资产负债率%	15.70%	5.96%	-
流动比率	5.59	14.67	-
利息保障倍数	-	-	-

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	-3,374,500.42	-925,212.76	-
应收账款周转率	1.19	2.03	-
存货周转率	11.62	1.37	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	41.55%	-6.45%	-
营业收入增长率%	356.47%	5.98%	-
净利润增长率%	215.98%	41.24%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

公司属于“N77 生态保护和环境治理业”中的子类“772 环境治理业”。公司专注于场地环境调查和风险评估，凭借在场地环境调查中积累的丰富现场经验以及大量的成功案例，通过投标及谈判承接项目。公司为客户提供场地环境调查和风险评估服务。公司通过结合场地的使用历史，调查可能存在的污染源，制定合理的场地调查和采样方案，确定特征污染物种类、污染区域及未来可能的污染迁移范围，评估出其对人体健康、后期土地使用及生态环境可能造成的风险。公司服务群体为环保公司、政府科研单位、外商咨询机构及各大高校院所等。公司凭借在场地环境调查中积累的丰富现场经验以及大量的成功案例，通过投标及谈判获取订单并依靠经验丰富的技术人员出具场地调查方案，利用先进的仪器设备和现场工作人员，向客户提供场地环境调查和风险评估服务，从而获得利润。

公司从 2016 年开始谋求业务多元化发展，积极布局不同市场领域。依托公司多年的场调技术与现场经验累积，2016 年上半年，公司配备齐具备相关资质的人员后，成功在环保工程监理、生活垃圾收运 BOT 项目技术咨询、生活垃圾收运 BOT 项目环境除臭等方面实现突破。报告期内，公司取得上海市住房和城乡建设管理委员会颁发的《环保工程施工专业承包三级证书》，从而实现了业务多元横向发展和利润增长点，为公司未来更稳健的持续经营打下坚实基础。

报告期内及报告期末至报告出具日，公司的商业模式未发生重大变化。

二、经营情况

报告期末，公司资产总额 1,711.40 万元，较上年度期末增长 41.55%，其中货币资金、应收账款较上年度期末分别增加 42.06 万元和 317.58 万元，应收账款的增加主要原因是五、六月份已完工的山东枣庄某机械厂项目、山东潍坊某石化企业项目、河北邯郸某钢铁厂、宁波新浦镇某光电厂、朗霞镇某材料厂项目未到约定的收款期。负债总额 268.65 万元，较上年度期末增加 196.56 万元，其中应付账款较上年度期末增加 174.19 万元，主要原因是采购合同未到约定付款期。

报告期内，当期营业收入 499.91 万元，较上年同期增加 390.39 万元，上涨 356.47%；营业成本 405.49 万元，较上年同期增加 322.04 万元，上涨 385.92%；归属于挂牌公司的净利润-94.22 万元，较上年同期减少 64.99 万元。得益于政策红利和业务多元化发展，公司营业收入较上年同期大幅上涨，净利润减少原因在于 2016 年上半年公司支付新三板挂牌中介费 112.36 万元，且新三板补贴仍处于申请阶段。

现金及现金等价物净增加额 42.06 万元，较上年同期增加 113.73 万元，其中经营活动产生的现金流量净额-337.45 万元，较上年同期减少 244.93 万元，减少原因包括公司采购量和员工数随公司业务量相应增多；公司支付新三板挂牌中介费 112.36 万元。公司筹资活动产生的现金流量净额 400.00 万元，较上年同期增加 375.00 万元，现金及现金等价物增加的主要原因是股票发行收到的投资款 400.00 万元。

对公司经营产生重要影响的因素主要是：

1、政策红利对场地调查、修复产业的影响：2016 年 5 月 31 日，国务院正式出台了《土壤污染防治行动计划》，也称为“土十条”。“土十条”的出台拉开了我国土壤污染防治工作的大幕。作为土壤污染防治的排头兵，上海市出台《上海市环境保护条例》（2016 年 10 月 1 日正式施行），对强化土壤污染的防范和修复责任做出明确规定，要求对存在土壤和地下水污染情况的用地进行调查与修复。报告期内，公司不断致力于场地调查设备和修复设备的研发与创新，在业内树立了良好的口碑，扩大了上海市等重点省市的市场份额。

2、公司主营业务获环保局认可：上海市环保局委托第三方评估机构，就场地环境调查评估单位的基本条件、从业能力及业绩、区县环保局评价、场地责任方评价等方面进行评估，公司被评定为合格单位，考评结果于 2016 年 8 月 12 日公示期满。此次评定充分证明了公司在场地环境调查、风险评估方面的综合实力。环保局的认可是公司大跨步发展的强心剂，为公司业绩持续增长打下良好基础。

3、业务多元化发展：报告期内，公司获得上海市住房和城乡建设管理委员会颁发的《环保工程施工专业承包三级证书》。公司可在资质证书许可范围内从事相应的污染修复工程、生活垃圾处理处置工程中型以下及其他小型环保工程的施工。此外，公司已签订环保工程监理服务合同、生活垃圾收运 BOT 项目技术咨询合同、生活垃圾收运 BOT 项目环境除臭合同，上述合同已在实施阶段，但由于项目周期较长，部分收入未能在本报告期内确认。

4、挂牌前增资补充流动资金：报告期内，为补充流动资金及为后续产业战略布局提供资金保障，公司进行了挂牌前增资，股份公司股本增至 1200 万股。其中，兴业证券股份有限公司、财通证券股份有限公司认购股份为做市库存股，公司股票交易方式由协议转让变更为做市转让。

三、风险与价值

1、公司治理的风险

有限公司阶段，公司治理机制不够健全，曾存在相关会议文件保存不完整、董事、监事任期届满未能及时改选等不规范情况。公司于 2015 年 12 月份整体变更为股份公司后，制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易决策管理办法》、《对外担保决策管理办法》等治理制度，建立了相对完善、健全的公司治理机制。但由于股份公司成立时间较短，公司治理机制的有效运行仍需磨合，故公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。

应对措施：公司在股份公司成立后，严格按照各项治理制度建立和完善公司治理机制。公司“三会”有效运行，各项制度有效执行，相关会议文件等资料妥善保存，以备查阅。未来，公司将进一步优化公司股权结构，完善公司治理体系，健全监督制约机制，落实责任追究制度，要求公司股东及公司管理层严格按照法律法规及公司各项制度行使权利履行义务，不得损害公司和其他股东的合法权益。

2、实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人为罗凯捷、沈潇君夫妇，两人直接持有公司股份合计 910.00 万股，并通过上海婺疆投资管理有限公司间接持有公司股份合计 100.00 万股，合计占公司总股本比例为 84.17%，处于绝对控股地位。同时，罗凯捷、沈潇君分别担任公司董事长、总经理及董事、董事会秘书职务，两人在公司重大事项决策、监督、日常经营管理上均可施予重大影响。因此，公司存在实际控制人利用其绝对控制地位对重大事项施加影响，从而使得公司决策偏离中小股东最佳利益目标的风险。

应对措施：公司依据规范的公司治理结构，股东大会、董事会、监事会、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》等法律、法规的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。公司实际控制人承诺将充分听取并尊重小股东的意见及建议，避免利用其绝对控制地位对重大事项施加影响，从而使得公司决策偏离中小股东最佳利益目标的风险。

3、政策风险

我国场地调查及风险评估行业具有较强的政策导向性。公司的快速发展得益于政府宏观指导和调控、市场化程度逐步提高。虽然场地调查及风险评估的去行政化已经成为国际主流，行业市场化发展已被国家政策方针所确认，但仍有可能出现去行政化不如预期等其他局部的不利于行业市场化发展的政策和规定，将会给公司未来的经营和发展带来较大影响。

应对措施：随着 2016 年 5 月 31 日，《土壤污染防治行动计划》（“土十条”）的出台，政策呈现利好趋势。2016 年 10 月 1 日起正式施行的《上海市环境保护条例》针对土壤污染实际情况，对强化土壤污染的防范和修复责任做出明确规定，要求对存在土壤和地下水污染情况的用地进行调查与修复。可预见的，“十三五”将是我国土壤治理爆发性增长的第一个五年。公司亦将紧跟政策导向和发展趋势，增强人员配置、积累业务经验以应对可能出现去行政化不如预期等其他局部的不利于行业市场化发展的政策和规定。

4、不能持续获得项目的风险

我国场地调查及风险评估产业系与场地污染修复产业共同孕育而生，目前上述行业处于萌芽阶段，受制于国家及各地方尚未有具体政策出台，整体而言，场地调查及风险评估项目较少。未来，如公司在资金、技术、人才等方面难以与公司业务规模相匹配，不能加大市场开拓力度，可能会在项目承接过程中处于不利地位，进而不能持续获得项目，从而对公司未来的经营业绩产生较大不利影响。

应对措施：在政策呈现利好趋势的背景下，报告期内，公司在登陆资本市场的同时，进行专业人才储备、加大场地调查设备和修复设备的研发和创新投入，力求树立良好的市场口碑及公司形象，扩大上海市等重点省市的市场份额，并在资本市场的助力下实现进一步发展。

5、应收账款坏账风险

2016 年 6 月末、2015 年末，公司应收账款账目净额分别为 553.06 万元和 235.47 万元，占各期末流动资产的比重分别为 36.82% 和 22.26%，应收账款周转率分别为 1.19 和 8.85。报告期内，公司应收账款余额逐年上升，应收账款净额占流动资产比例上升，应收账款周转率下降，随着客户数量的增加及业务规模的扩大，若未来宏观经济环境、客户经营状况等因素发生不利变化，公司可能面临客户延迟付款并导致公司发生坏账损失的风险。

应对措施：公司在业务扩张的同时，积极加强客户信用管理，有效地控制了应收账款的期限和风险。开发新客户时，注重客户信用调查，预防应收账款坏账风险。

6、存货余额变动风险

公司存货主要包括生产成本及原材料等，其中生产成本主要系尚未验收的项目所对应发生的与场地调查及风险评估相关的成本，其在一定程度上反映了公司尚未验收场地调查及风险评估项目的资金占用情况。2015 年末存货账面余额为 30.50 万元，其中生产成本余额为 25.61 万元，占期末存货余额的比例为 83.97%；2016 年 6 月 30 日存货账面余额为 39.30 万元，其中生产成本余额为 29.98 万元，占期末存货余额的比例为 76.29%，占比较高，随着未来公司业务规模及项目数量的不断增长，以及业主单位的项目验收周期的延期，可能导致各期末生产成本占用资金余额进一步增长的风险。

应对措施：公司加大人才投入力度、场地调查设备和修复设备的研发和创新投入，在保证项目质量的同时加速项目完工进度，2016 年 6 月末生产成本余额占期末存货余额的比例较 2015 年末有所下降。

7、设备租赁及原材料供应商集中的风险

公司主营业务为提供场地调查、风险评估、环保工程监理业务，营业成本主要以材料成本、劳务成本及设备租赁成本为主。报告期内，随着公司业务规模快速增长，公司于业务繁忙时向上海榕顺环境卫生服务有限公司、上海富德实业有限公司分别发生设备租赁及原材料采购合计 191.00 万元，金额较大。如果公司的设备租赁及原材料采购的供求状况发生变化或价格有异常波动，将会直接影响公司的生产成本和盈利水平。

应对措施：公司制定规范的采购管理制度，严格执行询议价程序。在场地环境调查的过程中，根据项目的具体内容、现场条件、调查范围，潜在污染源及外来污染源等情况设计初步调查方案，确定需要租赁的设备和劳务采购情况。在设备租赁方面，选择有充足设备源或设备渠道的企业，通过增加设备保证项目的进度。在劳务采购方面，选择人员稳定充足的企业，确保工作效率高，项目进展顺利。材料采购方面遵循小范围试用再大规模使用的原则，

在预算允许的情况下选择高质量的材料，保证项目施工质量及进度。

8、公司规模较小导致抗风险能力较低风险

公司成立时间较短，虽然发展速度很快，但目前资产规模较小、人员及设备资源较少。2016年1-6月、2015年1-6月，公司营业收入分别为4,999,057.90元和1,095,147.02元；2016年6月末、2015年末，公司资产总额分别为17,114,007.28元、12,090,573.64元。如果未来市场需求、市场监管发生较大变化，或未来市场竞争加剧，可能对公司的经营业绩造成不利影响。

应对措施：一方面，公司加强人才储备、加大场地调查设备和修复设备的研发和创新投入，树立良好的市场口碑，扩大重点省市的市场份额，拓宽公司业务范围和盈利渠道，力求稳步实现规模化增长。另一方面，公司在登陆资本市场的同时，实现了公司的规范化治理并进一步获得了多元化融资渠道，公司将根据实际需要并结合公司发展进程合理融资，从而进一步增强抗风险能力。同时，公司将密切关注市场需求、市场监管方面的变化，在利好背景下充分评估自身抗风险能力，将为上述风险变化做足准备工作。

9、宏观经济下行风险

环境调查和风险评估的较高地依赖于宏观经济的健康稳定运行。当经济持续健康稳定增长时，公众对于环保的较高诉求，会促进投资人或主体加大对环境保护的投资力度。反之，当经济下行压力较大时，稳定投入到环境保护的资金将难以保障。

应对措施：一方面，国家和地方层面都对土壤及地下水调查与修复提出更高要求，《土壤污染防治行动计划》和《上海市环境保护条例》的相关强制性规定为公司业务持续开展提供强有力的保障；另一方面，公司不断加强设备、技术、人员等方面的投入，借助资本市场力量，抵抗宏观经济下行给公司带来的风险。

10、技术风险

虽然公司拥有多年环境调查和风险评估的丰富经验，但一方面目前还没有申请相关的专利技术保护，另一方面技术的改进和创新需要不断地投入人力，否则将面临缺乏核心竞争力，从而影响公司的可持续经营能力。

应对措施：公司注重技术的持续创新。公司技术部不断加大场地调查设备、移动式的一体化修复设备的研发和创新投入，启动关于土壤和地下水气相抽提技术、土壤药剂原位注射技术（多通路）、土壤污染空气净化处理装置等的专利技术申请工作。报告期内，公司持续加大人才投入力度，不断开发和引进国内外场地环境调查方法、技术及设备，在土壤及地下水调查领域里持续成长与学习。

报告期内，公司较上年度减少“公司关于重大偶发性关联交易的提示”风险，原因是本期公司未再发生偶发性关联交易。

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	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	否	-
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	-

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	-	-	1,925,000	1,925,000	16.04%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	25,000	25,000	0.21%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	10,000,000	100.00%	75,000	10,075,000	83.96%
	其中：控股股东、实际控制人	9,000,000	90.00%	75,000	9,075,000	75.63%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		10,000,000		2,000,000	12,000,000	-
普通股股东人数				9		

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	罗凯捷	8,850,000	100,000	8,950,000	74.58%	8,925,000	25,000
2	上海婺疆投资管理有限公司	1,000,000	-	1,000,000	8.33%	1,000,000	-
3	王彬	-	500,000	500,000	4.17%	-	500,000
4	冯博	-	500,000	500,000	4.17%	-	500,000
5	王福	-	400,000	400,000	3.33%	-	400,000
6	兴业证券股份有限公司	-	296,000	296,000	2.47%	-	296,000
7	财通证券股份有限公司	-	200,000	200,000	1.67%	-	200,000
8	沈潇君	150,000	-	150,000	1.25%	150,000	-
9	赵琴珊	-	4,000	4,000	0.03%	-	4,000
合计		10,000,000	2,000,000	12,000,000	100.00%	10,075,000	1,925,000

前十名股东间相互关系说明：公司股东之间，罗凯捷与沈潇君系夫妻关系；上海婺疆投资管理有限公司系公司股东持股平台，由公司实际控制人罗凯捷、沈潇君夫妇共同出资设立。除此之外，公司股东之间不存在关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

截止报告期末，罗凯捷直接持有公司股份 895.00 万股，并通过婺源投资间接持有公司股份 50.00 万股，合计持股数量占公司总股本比例为 78.75%，为公司的控股股东。

罗凯捷，男，1985 年 5 月出生，中国国籍，身份证号：330702198505xxxx39，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2010 年 4 月，毕业于英国 Aston University；2010 年 5 月起，筹备上海环钻环境工程有限公司；2012 年 7 月至 2015 年 11 月，就职于上海环钻环境工程有限公司，担任执行董事兼总经理职务；目前担任上海环钻环保科技股份有限公司董事长兼总经理职务，其中董事任期自 2015 年 12 月 4 日至 2018 年 12 月 3 日。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

（二）实际控制人情况

报告期内，罗凯捷直接持有公司股份 895.00 万股，并通过婺源投资间接持有公司股份 50.00 万股，合计持股数量占公司总股本比例为 78.75%。沈潇君直接持有公司股份 15.00 万股，并通过婺源投资间接持有公司股份 50.00 万股，合计持股数量占公司总股本比例为 5.42%。沈潇君系公司控股股东罗凯捷之配偶，截至本公开转让说明书签署之日，罗凯捷、沈潇君分别担任公司董事长、总经理及董事、董事会秘书职务。故，公司的实际控制人为罗凯捷、沈潇君夫妇。罗凯捷，详见本报告之“第五节 股本变动及股东情况”之“三、控股股东、实际控制人情况”之“（一）控股股东情况”。

沈潇君，女，1987 年 2 月出生，中国国籍，身份证号：330483198702xxxx20，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2011 年 4 月，毕业于英国 Aston University；2012 年 7 月至 2013 年 6 月，就职于上海大智慧股份有限公司，担任英文财经编辑职务；2014 年 2 月至 2014 年 4 月，就职于上海新方程股权投资管理有限公司，担任网站编辑职务；2014 年 4 月至 2015 年 11 月，就职于上海环钻环境工程有限公司，历任监事、行政主管职务。目前担任上海环钻环保科技股份有限公司董事兼董事会秘书职务，其中董事任期自 2015 年 12 月 4 日至 2018 年 12 月 3 日。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
罗凯捷	公司董事长 兼总经理	男	31	硕士研究生	2015年12月4日至 2018年12月3日	是
沈潇君	公司董事 兼董事会秘书	女	29	硕士研究生	2015年12月4日至 2018年12月3日	是
高卫国	公司董事兼 副总经理	男	33	硕士研究生	2015年12月4日至 2018年12月3日	是
毛振港	公司董事	男	31	大学本科	2015年12月4日至 2018年12月3日	否
马亚平	公司董事	男	30	硕士研究生	2015年12月4日至 2018年12月3日	否
章旭红	公司监事会主席	男	48	高中	2016年7月27日至 2018年12月3日	是
魏来	公司监事	女	29	硕士研究生	2016年6月30日至 2018年12月3日	否
张守迁	公司监事	男	31	硕士研究生	2015年12月4日至 2018年12月3日	否
方红	公司财务总监	女	38	大学本科	2015年12月4日至 2018年12月3日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

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
罗凯捷	公司董事长 兼总经理	8,850,000	100,000	8,950,000	74.58%	-
沈潇君	公司董事兼 董事会秘书	150,000	-	150,000	1.25%	-
合计		9,000,000	100,000	9,100,000	75.83%	-

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动		否	
	总经理是否发生变动		否	
	董事会秘书是否发生变动		否	
	财务总监是否发生变动		否	
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
魏来	-	新任	公司监事	因原监事徐瑞洋辞职，2016年第二次临时股东大会选举魏来为监事，任期与公司第一届监事会任期一致。
章旭红	-	新任	职工代表监事 兼监事会主席	因原监事秦玉梅辞职，2016年第一次职工代表大会选举章旭红为公司职工代表监事，第一届监事会第四次会议选举章旭红为监事会主席，任期与公司第一届监事会任期一致。
徐瑞洋	公司监事	离任	-	因个人原因，辞去公司监事一职。
秦玉梅	职工代表 监事兼监 事会主席	离任	-	因个人原因，辞去公司监事一职。

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	2	2
截止报告期末的员工人数	38	40

核心员工变动情况：

报告期内，公司核心技术人员未发生任何变动。

第七节 财务报表

一、审计报告

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

二、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	第八节、二（一）、1	7,629,479.81	7,208,853.99
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	第八节、二（一）、2	5,530,589.88	2,354,748.11
预付款项	第八节、二（一）、3	972,184.79	202,076.44
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	第八节、二（一）、4	10,409.30	53,212.05
买入返售金融资产	-	-	-
存货	第八节、二（一）、5	392,998.14	305,026.91
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	第八节、二（一）、6	486,143.57	454,094.94

流动资产合计	-	15,021,805.49	10,578,012.44
非流动资产：	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	第八节、二（一）、7	1,343,179.56	1,403,407.48
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	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	第八节、二（一）、8	243,355.53	58,401.43
递延所得税资产	第八节、二（一）、9	505,666.70	50,752.29
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	2,092,201.79	1,512,561.20
资产总计	-	17,114,007.28	12,090,573.64
流动负债：	-		
短期借款	-	-	-
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	第八节、二（一）、10	2,116,726.54	374,817.51
预收款项	第八节、二（一）、11	-	40,000.00
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	第八节、二（一）、12	228,830.35	269,043.30
应交税费	第八节、二（一）、13	340,923.67	32,401.64
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	第八节、二（一）、14	-	4,600.01
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	-	2,686,480.56	720,862.46
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	-	-	-
负债合计	-	2,686,480.56	720,862.46
所有者权益 （或股东权益）：	-		
股本	第八节、二（一）、15	12,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	第八节、二（一）、16	3,440,471.35	1,440,471.35
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	第八节、二（一）、17	38,974.57	38,974.57
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	第八节、二（一）、18	-1,051,919.20	-109,734.74
归属于母公司	-	14,427,526.72	11,369,711.18
所有者权益合计	-		
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	14,427,526.72	11,369,711.18
负债和所有者权益总计	-	17,114,007.28	12,090,573.64

法定代表人：罗凯捷

主管会计工作负责人：方红

会计机构负责人：方红

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	-	7,040,099.63	7,096,239.75
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	第八节、二（五）、1	2,845,604.75	2,354,748.11
预付款项	-	970,984.79	202,076.44
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	第八节、二（五）、2	10,409.30	53,212.05
存货	-	391,698.14	305,026.91
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	-	486,143.57	454,094.94
流动资产合计	-	11,744,940.18	10,465,398.20
非流动资产：	-		
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	第八节、二（五）、3	700,000.00	200,000.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	1,279,285.49	1,341,282.39
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	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	243,355.53	58,401.43
递延所得税资产	-	460,890.58	45,526.12
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	2,683,531.60	1,645,209.94
资产总计	-	14,428,471.78	12,110,608.14
流动负债：	-		
短期借款	-	-	-
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	-	94,907.67	374,817.51
预收款项	-	-	40,000.00
应付职工薪酬	-	217,608.65	269,043.30
应交税费	-	9,922.62	32,401.64
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	-	4,600.01
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	-	322,438.94	720,862.46
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	-	-	-
负债合计	-	322,438.94	720,862.46
所有者权益：	-		
股本	-	12,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	3,448,640.69	1,448,640.69
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	38,974.57	38,974.57
未分配利润	-	-1,381,582.42	-97,869.58
所有者权益合计	-	14,106,032.84	11,389,745.68
负债和所有者权益合计	-	14,428,471.78	12,110,608.14

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	4,999,057.90	1,095,147.02
其中：营业收入	第八节、二（一）、19	4,999,057.90	1,095,147.02
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	6,242,664.02	1,485,635.18
其中：营业成本	第八节、二（一）、19	4,054,897.72	834,476.47
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	第八节、二（一）、20	37,128.53	28,578.82
销售费用	第八节、二（一）、21	118,786.80	75,103.40
管理费用	第八节、二（一）、22	1,873,619.31	545,486.05
财务费用	第八节、二（一）、23	-10,875.66	-877.66
资产减值损失	第八节、二（一）、24	169,107.32	2,868.10
加：公允价值变动收益 （损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益 （损失以“-”号填列）	-	-	-
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）	-	-	-
一、营业利润 （亏损以“-”号填列）	-	-1,243,606.12	-390,488.16
加：营业外收入	第八节、二（一）、25	-	630.00
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	第八节、二（一）、26	100.00	2,050.00
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
二、利润总额 （亏损总额以“-”号填列）	-	-1,243,706.12	-391,908.16
减：所得税费用	第八节、二（一）、27	-301,521.66	-93,731.72
三、净利润 （净亏损以“-”号填列）	-	-942,184.46	-298,176.44
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	-	-942,184.46	-292,256.18

少数股东损益	-	-	-5,920.26
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	-	-942,184.46	-298,176.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-942,184.46	-292,256.18
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-5,920.26
八、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	-0.09	-0.16
（二）稀释每股收益	-	-0.09	-0.16

法定代表人：罗凯捷

主管会计工作负责人：方红

会计机构负责人：方红

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	第八节、二（五）、4	2,291,746.59	1,095,147.02
减：营业成本	第八节、二（五）、4	2,029,839.00	834,476.47
营业税金及附加	-	18,370.08	28,578.82
销售费用	-	113,786.80	75,103.40
管理费用	-	1,849,763.74	530,810.72
财务费用	-	-11,038.57	-859.88
资产减值损失	-	-9,997.16	2,868.10
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
二、营业利润 （亏损以“-”号填列）	-	-1,698,977.30	-375,830.61
加：营业外收入	-	-	630.00
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	100.00	2,050.00
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列）	-	-1,699,077.30	-377,250.61
减：所得税费用	-	-415,364.46	-91,156.33
四、净利润 （净亏损以“-”号填列）	-	-1,283,712.84	-286,094.28
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3.持有至到期投资重分类为	-	-	-

可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-	-
6.其他	-	-	-
六、综合收益总额	-	-1,283,712.84	-286,094.28
七、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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	-	1,867,039.01	765,968.00
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	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二（一）、28	47,720.04	164,020.46
经营活动现金流入小计	-	1,914,759.05	929,988.46
购买商品、接受劳务支付的现金	-	2,002,203.34	875,730.78
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付保单红利的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	1,463,147.84	736,173.97
支付的各项税费	-	87,069.14	40,907.85
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二（一）、28	1,736,839.15	202,388.62
经营活动现金流出小计	-	5,289,259.47	1,855,201.22
经营活动产生的现金流量净额	第八节、二（一）、29	-3,374,500.42	-925,212.76
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-

取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	204,873.76	41,452.14
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	204,873.76	41,452.14
投资活动产生的现金流量净额	-	-204,873.76	-41,452.14
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	4,000,000.00	250,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	4,000,000.00	250,000.00
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	-	-	-
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	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	4,000,000.00	250,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	第八节、二（一）、29	420,625.82	-716,664.90
加：期初现金及现金等价物余额	第八节、二（一）、29	7,208,853.99	812,850.74
六、期末现金及现金等价物余额	第八节、二（一）、29	7,629,479.81	96,185.84

法定代表人：罗凯捷

主管会计工作负责人：方红

会计机构负责人：方红

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	1,867,039.01	765,968.00
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	47,551.75	164,002.68
经营活动现金流入小计	-	1,914,590.76	929,970.68
购买商品、接受劳务支付的现金	-	2,000,445.33	875,730.78
支付给职工以及为职工支付的现金	-	1,460,103.22	736,173.97
支付的各项税费	-	87,064.14	40,907.85
支付其他与经营活动有关的现金	-	1,729,069.52	202,388.62
经营活动现金流出小计	-	5,276,682.21	1,855,201.22
经营活动产生的现金流量净额	-	-3,362,091.45	-925,230.54
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	194,048.67	41,452.14
投资支付的现金	-	500,000.00	-
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	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	694,048.67	41,452.14
投资活动产生的现金流量净额	-	-694,048.67	-41,452.14
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	4,000,000.00	250,000.00
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	4,000,000.00	250,000.00
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	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	4,000,000.00	250,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-

五、现金及现金等价物净增加额	-	-56,140.12	-716,682.68
加：期初现金及现金等价物余额	-	7,096,239.75	802,805.91
六、期末现金及现金等价物余额	-	7,040,099.63	86,123.23

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

二、报表项目注释

上海环钻环保科技股份有限公司 2016 年 1-6 月财务报表附注 (除特别说明外, 金额单位为人民币元)

(一) 合并财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，期初指 2016 年 1 月 1 日，期末指 2016 年 6 月 30 日。本期指 2016 年 1-6 月，上期指 2015 年 1-6 月。

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,018.18	77,243.17
银行存款	7,627,461.63	7,131,610.82
合计	7,629,479.81	7,208,853.99

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项					
账龄组合	5,876,516.98	100.00	345,927.10	5.89	5,530,589.88
组合小计	5,876,516.98	100.00	345,927.10	5.89	5,530,589.88
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	5,876,516.98	100.00	345,927.10	5.89	5,530,589.88

(续)					
类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项					
账龄组合	2,533,525.64	100.00	178,777.53	7.06	2,354,748.11
组合小计	2,533,525.64	100.00	178,777.53	7.06	2,354,748.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	2,533,525.64	100.00	178,777.53	7.06	2,354,748.11
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款					
账龄	年末余额			计提比例 (%)	
	应收账款	坏账准备			
1 年以内	5,663,291.98	283,164.60		5.00%	
1 至 2 年	109,625.00	10,962.50		10.00%	
2 至 3 年	103,600.00	51,800.00		50.00%	
3 年以上					
合计	5,876,516.98	345,927.10		—	
本期计提坏账准备金额 167,149.57 元					
(2) 本报告期无实际核销的应收账款。					

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 5,062,673.52 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 86.15%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 253,133.68 元。

单位名称	款项性质	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
滙上环保工程（上海）有限公司	非关联方	1,962,264.15	1 年以内	33.39	98,113.21
浙江华普环境科技有限公司金华分公司	非关联方	1,507,750.00	1 年以内	25.66	75,387.50
浙江诚通市政建设有限公司	非关联方	1,190,954.64	1 年以内	20.27	59,547.73
江苏力维检测科技有限公司	非关联方	253,738.73	1 年以内	4.32	12,686.94
中国地质大学(武汉)	非关联方	147,966.00	1 年以内	2.51	7,398.30
合计		5,062,673.52		86.15	253,133.68

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	972,184.79	100.00	202,076.44	100.00
合计	972,184.79	—	202,076.44	—

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 936,353.79 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 96.31%。

单位名称	款项性质	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)	未结算原因
上海典畅物流有限公司	运费	417,100.00	42.90	服务尚未完成
兴业证券股份有限公司	服务费	370,000.00	38.06	服务尚未完成
安付宝商务有限公司	劳保用品	75,000.00	7.71	采购尚未完成
上海态源工贸有限公司	电费、房租	53,442.31	5.50	服务尚未完成
中国石化销售有限公司 上海石油分公司	汽油费	20,811.48	2.14	采购尚未完成
合计		936,353.79	96.31	

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
账龄组合	15,694.00	100.00	5,284.70	33.67	10,409.30
组合小计	15,694.00	100.00	5,284.70	33.67	10,409.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	15,694.00	100.00	5,284.70	33.67	10,409.30

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
账龄组合	56,539.00	100.00	3,326.95	5.88	53,212.05
组合小计	56,539.00	100.00	3,326.95	5.88	53,212.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	56,539.00	100.00	3,326.95	5.88	53,212.05

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	5,694.00	284.70	5.00%
1 至 2 年			
2 至 3 年	10,000.00	5,000.00	50.00%
3 年以上			
合计	15,694.00	5,284.70	—

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,957.75 元。

(3) 本报告期无实际核销的其他应收款。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金		40,845.00
押金、保证金	15,694.00	15,694.00
合计	15,694.00	56,539.00

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末 余额合计数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
上海态源工贸有限公司	保证金	10,000.00	2-3 年	63.72	5,000.00
上海育仁投资有限公司	房租押金	5,694.00	1 年以内	36.28	284.70
合计	—	15,694.00	—	100.00	5,284.70

5、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	93,197.88		93,197.88
生产成本	299,800.26		299,800.26
合计	392,998.14		392,998.14

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	48,895.47		48,895.47
生产成本	256,131.44		256,131.44
合计	305,026.91		305,026.91

(2) 截至 2015 年 12 月 31 日本公司未计提存货跌价准备。

6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税金	251,550.08	185,429.14
预交税款	124,488.05	107,068.51
未认证进项税	110,105.44	161,597.29
合计	486,143.57	454,094.94

7、固定资产

项目	运输设备	机器设备	电子及其他设备	合计
一、账面原值				
1、期初余额	237,916.97	2,395,688.40	110,700.21	2,744,305.58
2、本期增加金额		165,342.12	64,429.08	229,771.20
其中：购置		165,342.12	64,429.08	229,771.20
3、本期减少金额				
其中：处置或报废				
4、期末余额	237,916.97	2,561,030.52	175,129.29	2,974,076.78
二、累计折旧				
1、期初余额	91,209.56	1,203,938.55	45,749.99	1,340,898.10
2、本期增加金额	24,417.21	244,961.19	20,620.72	289,999.12
其中：计提	24,417.21	244,961.19	20,620.72	289,999.12
3、本期减少金额				
其中：处置或报废				
4、期末余额	115,626.77	1,448,899.74	66,370.71	1,630,897.22
三、减值准备				
1、期初余额				
2、本期增加金额				
3、本期减少金额				
4、期末余额				
四、账面价值				
1、期末账面价值	122,290.20	1,112,130.78	108,758.58	1,343,179.56
2、期初账面价值	146,707.41	1,191,749.85	64,950.22	1,403,407.48

8、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末数
装修费	58,401.43	222,548.02	37,593.92		243,355.53
合计	58,401.43	222,548.02	37,593.92		243,355.53

9、递延所得税资产

未经抵销的递延所得税资产明细

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	351,211.80	87,802.95	182,104.48	45,526.12
可抵扣亏损	1,671,454.99	417,863.75	20,904.67	5,226.17
合计	2,022,666.79	505,666.70	203,009.15	50,752.29

10、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
工程设备款	24,444.44	27,560.00
货款	553,800.00	23,524.00
运费	1,485,018.87	184,000.00
服务费	53,463.23	139,733.51
合计	2,116,726.54	374,817.51

(2) 无账龄超过 1 年的重要应付账款。

11、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
项目预收款		40,000.00
合计		40,000.00

(2) 无账龄超过 1 年的重要预收款项。

12、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	247,062.00	1,222,184.17	1,272,779.92	196,466.25
二、离职后福利-设定提存计划	21,981.30	163,041.90	152,659.10	32,364.10
合计	269,043.30	1,385,226.07	1,425,439.02	228,830.35

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	234,825.00	1,057,766.14	1,118,413.04	174,178.10
2、职工福利费		63,285.36	63,285.36	
3、社会保险费	9,339.00	81,983.67	73,128.52	18,194.15
其中：医疗保险费	8,373.90	71,138.80	64,156.70	15,356.00
工伤保险费	507.10	4,562.90	3,767.50	1,302.50
生育保险费	458.00	5,979.15	4,901.50	1,535.65
残保金		302.82	302.82	
4、住房公积金	2,898.00	19,149.00	17,953.00	4,094.00
合计	247,062.00	1,222,184.17	1,272,779.92	196,466.25

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	21,294.30	156,355.40	146,834.20	30,815.50
2、失业保险费	687.00	6,686.50	5,824.90	1,548.60
合计	21,981.30	163,041.90	152,659.10	32,364.10

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工基本工资的 21.00%、1.50% 每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

13、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	155,500.29	
营业税		29,140.38
个人所得税	9,922.62	268.03
城市维护建设税	10,942.43	1,244.83
教育费附加	4,689.61	874.20
地方教育费附加	3,126.41	582.81
河道管理费		291.39
企业所得税	153,392.75	
印花税	1,046.33	
水利建设基金	2,303.23	
合计	340,923.67	32,401.64

14、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
垫付款		4,600.01
合计		4,600.01

(2) 无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

15、股本

项目	期初余额	本期增减变动 (+、-)				小计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
股份总数	10,000,000.00	2,000,000.00				12,000,000.00	12,000,000.00

16、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	1,440,471.35	2,000,000.00		3,440,471.35
合计	1,440,471.35	2,000,000.00		3,440,471.35

17、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	38,974.57			38,974.57
合计	38,974.57			38,974.57

18、未分配利润

项目	本期	上年
调整前上期末未分配利润	-109,734.74	-115,731.56
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-109,734.74	-115,731.56
加：本期归属于母公司股东的净利润	-942,184.46	493,612.08
减：提取法定盈余公积		38,974.57
其他		448,640.69
期末未分配利润	-1,051,919.20	-109,734.74

19、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,999,057.90	4,054,897.72	1,095,147.02	834,476.47
其他业务				
合计	4,999,057.90	4,054,897.72	1,095,147.02	834,476.47

20、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	15,088.13	26,712.90
城市维护建设税	12,593.33	530.27
教育费附加	5,668.24	801.39
地方教育费附加	3,778.83	534.26
合计	37,128.53	28,578.82

21、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
广告费	78,223.30	75,103.40
职工薪酬	39,426.50	
差旅费	1,137.00	
合计	118,786.80	75,103.40

22、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	300,807.73	283,714.17
办公费	58,436.48	53,530.28
租赁费	41,817.37	48,959.16
服务费	1,217,374.21	15,000.00
差旅费	79,594.62	49,784.91
车辆保险费	17,033.84	20,367.00
业务招待费	48,978.20	20,407.00
折旧费	63,624.38	22,973.91
税费	9,272.17	267.13
其他	36,680.31	30,482.49
合计	1,873,619.31	545,486.05

公司服务费主要包括向兴业证券股份有限公司支付的部分新三板财务顾问费 600,000.00 元，向瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所支付的审计费 216,981.13 元，向上海百悦律师事务所支付的法律服务费 301,886.79 元。

23、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	11,475.05	890.46
银行手续费	599.39	12.80
合计	-10,875.66	-877.66

24、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	169,107.32	2,868.10
合计	169,107.32	2,868.10

25、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他		630.00	
合计		630.00	

26、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
罚款支出	100.00	2,050.00	100.00
合计	100.00	2,050.00	100.00

27、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	153,392.75	
递延所得税费用	-454,914.41	-93,731.72
合计	-301,521.66	-93,731.72

28、现金流量表项目**(1) 收到其他与经营活动有关的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	11,475.05	890.46
营业外收入		630.00
往来款	36,244.99	162,500.00
合计	47,720.04	164,020.46

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用	599.40	12.80
销售费用	79,360.30	70,103.40
管理费用	1,656,779.45	130,222.42
营业外支出	100.00	2,050.00
合计	1,736,839.15	202,388.62

29、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-942,184.46	-298,176.44
加：资产减值准备	169,107.32	2,868.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	289,999.12	262,029.12
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	37,593.92	13,477.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		
财务费用（收益以“—”号填列）		
投资损失（收益以“—”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-454,914.41	-93,731.72
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）	-87,971.23	-587,534.44
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-4,178,107.32	159,455.40
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	1,791,976.64	-383,600.03
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,374,500.42	-925,212.76
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	7,629,479.81	96,185.84
减：现金的期初余额	7,208,853.99	812,850.74
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	420,625.82	-716,664.90

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	7,629,479.81	7,208,853.99
其中：库存现金	2,018.18	77,243.17
可随时用于支付的银行存款	7,627,461.63	7,131,610.82
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	7,629,479.81	7,208,853.99

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

(二) 合并范围的变更

公司本期合并范围未发生变化。

(三) 在其他主体中的权益

在子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
浙江环钻环境修复有限公司	浙江金华	浙江金华	环境修复技术研究等	100.00		设立

(四) 关联方及关联交易

1、本公司的子公司情况

详见附注八、在其他主体中的权益。

2、存在控制关系的关联方

关联方名称	与本公司的关系	持股比例
罗凯捷	实际控制人	74.58%
沈潇君	实际控制人	1.25%

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
上海婺疆投资管理有限公司	公司股东，持股比例 8.33 %；本公司实际控制人控制的企业

(五) 公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项					
账龄组合	2,294,427.37	76.17	166,822.62	7.27	2,127,604.75
关联方组合	718,000.00	23.83			718,000.00
组合小计	3,012,427.37	100.00	166,822.62	5.54	2,845,604.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	3,012,427.37	100.00	166,822.62	5.54	2,845,604.75
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项					
账龄组合	2,533,525.64	100.00	178,777.53	7.06	2,354,748.11
关联方组合					
组合小计	2,533,525.64	100.00	178,777.53	7.06	2,354,748.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	2,533,525.64	100.00	178,777.53	7.06	2,354,748.11

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	2,081,202.37	104,060.12	5.00%
1 至 2 年	109,625.00	10,962.50	10.00%
2 至 3 年	103,600.00	51,800.00	50.00%
3 年以上			
合计	2,294,427.37	166,822.62	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-11,954.91 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 2,422,359.37 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 80.41%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 121,117.97 元。

单位名称	款项性质	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
浙江诚通市政建设有限公司	非关联方	1,190,954.64	1 年以内	39.53	59,547.73
浙江环钻环境修复有限公司	子公司	718,000.00	1 年以内	23.83	35,900.00
江苏力维检测科技有限公司	非关联方	253,738.73	1 年以内	8.42	12,686.94
中国地质大学（武汉）	非关联方	147,966.00	1 年以内	4.91	7,398.30
上海洛浦外仓储有限公司	非关联方	111,700.00	1 年以内	3.72	5,585.00
合计		2,422,359.37		80.41	121,117.97

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
账龄组合	15,694.00	100.00	5,284.70	33.67	10,409.30
组合小计	15,694.00	100.00	5,284.70	33.67	10,409.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	15,694.00	100.00	5,284.70	33.67	10,409.30

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
账龄组合	56,539.00	100.00	3,326.95	5.88	53,212.05
组合小计	56,539.00	100.00	3,326.95	5.88	53,212.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	56,539.00	100.00	3,326.95	5.88	53,212.05

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	5,694.00	284.70	5.00
1 至 2 年			
2 至 3 年	10,000.00	5,000.00	50.00
3 年以上			
合计	15,694.00	5,284.70	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,957.75 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金		40,845.00
押金、保证金	15,694.00	15,694.00
合计	15,694.00	56,539.00

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末 余额合计数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
上海态源工贸有限公司	保证金	10,000.00	2-3 年	63.72	5,000.00
上海育仁投资有限公司	房租押金	5,694.00	1 年以内	36.28	284.70
合计	—	15,694.00	—	100.00	5,284.70

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			期初余额		
	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	700,000.00		700,000.00	200,000.00		200,000.00
合计	700,000.00		700,000.00	200,000.00		200,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期 减少	期末余额	本期计提 减值准备	减值准备 期末余额
浙江环钻环境 修复有限公司	200,000.00	500,000.00		700,000.00		
合计	200,000.00	500,000.00		700,000.00		

4、营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,291,746.59	2,029,839.00	1,095,147.02	834,476.47
其他业务				
合计	2,291,746.59	2,029,839.00	1,095,147.02	834,476.47

(六) 补充资料**1、本期非经常性损益明细表**

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-100.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	-100.00	
所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合计	-100.00	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-7.30	-0.09	-0.09
扣除非经常损益后归属于普通股股东的 净利润	-7.30	-0.09	-0.09

上海环钻环保科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 23 日