

证券简称：环保 5

证券代码：400036



沈阳特种环保设备制造股份有限公司

Shenyang Special Environmental Equipment Manufacturing CO., LTD.

2015 年半年度报告

二〇一五年七月

公司半年大事记

1、2015 年 2 月 15 日，公司召开第五届董事会 2015 年第一次会议。审议通过了《关于公司本次重大资产重组及定向发行股份符合相关法律法规的议案》等十五项议案。

2、2015 年 2 月 15 日，公司召开第五届监事会 2015 年第一次会议。审议通过了《关于公司本次重大资产重组及定向发行股份符合相关法律法规的议案》等十一项议案。

3、2015 年 3 月 9 日，公司召开 2014 年年度股东大会，审议通过了《关于公司本次重大资产重组及定向发行股份符合相关法律法规的议案》等十一项议案。

4、2015 年 4 月 13 日，北京天创盛世数码科技有限公司将 100%的股权注入沈阳特环。

5、2015 年 4 月 24 日，沈阳中院将沈阳特环破产企业财产处置专户中的 149,986,061 股划转至北京天创盛世数码科技有限公司的原十八位自然人股东，其中，周洲获得 101,300,586 股，占总股本 35.80%，成为沈阳特环实际控制人和控股股东。

6、2015 年 6 月 12 日，公司接到沈阳中院出具的【2012】沈中民破字第 1-8 号民事裁定书：公司重整计划执行期限延长至 2015 年 6 月 23 日。

7、2015 年 6 月 16 日，沈阳中院将沈阳特环破产企业财产处置专户中的股份划转至相应的债权人，至此，重整计划中的资产注入和股权划转工作全部完成。

目 录

第一节	公司概况	5
第二节	主要会计数据与关键指标	6
第三节	管理层讨论与分析	7
第四节	财务报表	11
第五节	财务报告附注	22
第六节	重要事项	65
第七节	股本变动及股东情况	68
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	70

声明与提示

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。

公司董事长刘宇昕、主管会计工作负责人王扬及会计机构负责人张晓桥保证半年度报告中财务信息的真实、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

备查文件目录	
文件存放地点：	辽宁省沈阳市沈河区北站路 51 号新港澳大厦 20 层
备查文件	1、报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿
	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

法定代表人	刘宇昕
注册地址	沈阳市沈河区热闹路 134 号
办公地址	沈阳市沈河区北站路 51 号新港澳大厦 20 层
主办券商	海通证券股份有限公司
会计师事务所	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	刘岩
电话	024-22566577
传真	024-22566511
电子邮箱	syhbgf@163.com
联系地址	沈阳市沈河区北站路 51 号新港澳大厦 20 层

三、运营概况

股份公司成立时间	1993 年 5 月 18 日
挂牌时间	2004 年 10 月 18 日
行业（证监会规定的行业大类）	环保
主要产品与服务项目	环保系列设备、电线制造；环保设备调试；
总股本（股）	282,992,567
无限售条件的股份数量	96,964,244
控股股东、实际控制人及持股比例	周洲 持股比例 35.80%
截止报告期末的股东人数	28758 人
员工人数（包含子公司）	318 人
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的重要经营资质	音、视频工程企业企业资质壹级；专业音响工程综合技术能力等级壹级；声频工程企业综合技术等级壹级；音视频集成工程企业资质壹级；专业舞台音响设计、安装及调试资质等级甲级，专业舞台灯光设计、安装及调试资质等级甲级，专业舞台机械设计、安装及调试资质等级甲级，专业舞台音视频设计、安装及调试资质等级甲级。

第二节 主要会计数据与关键指标

一、盈利能力

项目	本期	上年同期	增减比例
营业收入(元)	123,779,566.34	133,177,335.67	-7.06%
毛利率%	39.05	37.87	-
归属于挂牌公司股东的净利润(元)	4,985,052.70	3,494,543.33	42.65%
加权平均净资产收益率%	不适用	4.38	-
基本每股收益(元/股)	0.03	0.04	-35.87%

二、偿债能力

项目	本期期末	上年度期末	增减比例
总资产(元)	272,856,587.41	239,738,545.40	13.81%
归属于挂牌公司股东的每股净资产(元)	-2.20	0.61	-463.77%
资产负债率%	316	48.61	-
流动比率	0.31	1.97	-
利息保障倍数	3.80	6.69	-

三、营运情况

项目	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额(元)	-23,476,290.55	-30,919,167.44	-
应收账款周转率	2.36	2.47	-
存货周转率	0.82	1.18	-

四、成长情况

项目	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	13.81	7.29	-
营业收入增长率%	-7.06	-10.58	-
净利润增长率%	30.03	51.19	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

本公司于 2011 年 6 月申请破产重整，2013 年 12 月 11 日，沈阳中院裁定批准本公司的破产重整计划。2014 年 6 月 11 日，公司同北京天创盛世数码科技有限公司签署《合作意向书》。2015 年 3 月 9 日，公司召开 2014 年年度股东大会，审议通过了《关于公司实施重大资产重组及定向发行股份的议案》等十一项议案；2015 年 4 月 13 日，北京天创盛世数码科技有限公司将 100% 的股权注入沈阳特环。至此，沈阳特环完成了重大资产重组中的破产重整、引入重组方、注入优质资产的全部工作。公司的业务方向也将随着重组方资产的注入发生重大改变。

北京天创盛世数码科技有限公司是国内领先的专业音视频行业整体解决方案提供商，为教育、医疗、公检法、文化创意和政商会议用户提供包括设计和软件开发、产品销售、系统集成和运营服务的整体解决方案。累计为 5000 家系统集成商和上万家企事业单位提供服务。公司拥有包括中国录音师协会、中国演艺设备技术协会、中国舞台美术学会颁发的多个设计与施工资质；拥有十多项专利技术和五十多项软件著作权；拥有 IPAV、CAH 系列自主知识产权产品，授权使用 JUJO 品牌；与多家国际知名音视频生产商保持长期稳定的合作关系，拥有包括日立、拜亚动力、百安普、RH 等多个品牌的中国独家代理权。

北京天创目前的收入来源是产品销售收入和系统集成的工程收入，在传统业务的基础上，公司自主研发了基于互联网下的智慧教学应用——智云教学平台。采用“产品+系统集成+运维服务+教学内容”的模式，即公司作为智云产品的服务商，向用户提供免费产品、安装和维保服务。同时，作为智云平台的运营商，通过与第三方教学内容的供应商合作，为教师与学生提供海量的教学与学习资源，并形成智云大数据平台和智云在线教育网络平台。该项业务正在稳步推进中。

二、经营情况

自 2015 年 4 月 13 日 北京天创盛世数码科技有限公司成为沈阳特环的全资子公司。2015 年上半年，北京天创抓住良好的发展机遇，以年初制定的“精益运营”为主题，通过组织结构调整，优化各业务板块资源，经营业绩稳中有升。资产注入后，沈阳特环开始焕发生机，经营出现良好局面。

1、经营业绩快速增长。

报告期内公司实现营业收入 12,377.96 万元；实现利润总额 872.58 万元；实现净利润 706.49 万元；实现归属于母公司股东净利润 498.51 万元。

2、引进新产品和新解决方案，客户拓展超预期。

报告期内，公司与供应商日立、索尼、百安普、RH 合作稳定，新增代理品牌 KONFTEL、LG，推出全新的智音、智宇、智拓的系统集成解决方案，客户从原有的专业音视频行业拓展至通信行业和 IT 行业。公司还通过行业展会和全国一线城市巡展，加强客户拓展，储备项目。

3、优化业务资源，压缩固定费用。

报告期内，公司整合视频和音频销售，压缩了冗余的办事处，形成统一的产品销售平台，并利用统一的运营体系进行供应商管理、采购、物流、市场推广等工作，依托公司电子商务平台开展在线销售，使公司费用逐步下降。

三、风险与价值

1、资源整合的风险

沈阳特环通过破产重整和资产注入既化解了债务危机，又有了新的收入和利润来源。但重组后的公司也将面临着新的挑战：公司的组织机构如何构建、公司的业务资源如何整合、如何实施有效的管理等。

公司采取的措施：现董事会成员与管理团队加强与北京天创的沟通和合作，建立专职团队

来沟通信息和交换资料，争取尽快完成公司管理、业务、资源的整合工作。

2、存货余额较高的风险

公司报告期期末存货为 9,917.85 万元，主要库存商品为视频会议用高清摄像机、投影机、话筒、音箱、处理器等音视频设备。这些产品均为代理的第三方品牌如日立、索尼、拜亚动力等。代理品牌需保持一定的进货规模，同时为保障客户产品的响应速度，必须保持一定水平的库存量。尽管公司定期进行跌价准备测试，但未来如果与上游供应商合作方式、采购数量、汇率波动、产品更新换代等因素可能导致商品销售价格显著降低，公司存货存在计提跌价准备的风险，若金额较大将对公司业绩产生不利影响。

公司采取的措施：加强新兴行业市场的开发。公司将通过积极参加行业展会，组织产品巡展，快速进入教育、医疗等新兴市场，增加新兴行业市场的客户，从而加快存货周转；加强渠道建设，在特定区域积极发展经销商；同时，积极发展电子商务，加快产品从线下销售向线上销售转变。

3、业务模式转型的风险

公司以代理品牌产品为依托，为教育、医疗、公检法、文化创意和政商会议用户提供包括设计及软件开发、产品销售、系统集成和运营服务的整体解决方案。目前公司正在向在线教育领域稳步推进。公司的在线教育业务尚未产生业务收入。受市场竞争、技术积累、人才储备、客户拓展等多方面综合影响，该项业务的发展存在不确定性。

公司采取的措施：公司加强与试点学校的合作，不断完善“智云”产品，争取在下半年将试点服务转化为实际运营服务；公司积极开拓河北、东北等地教育市场，并拟通过产品合作和股权合作等方式加快智云方案在上述区域的落地。

4、核心团队与核心技术流失风险

尽管公司核心管理团队和核心技术人员自成立以来均比较稳定，但相关人员仍可能因经

营理念差异、个人职业规划、家庭生活等原因离职。如核心人员在未来有所流失，将会对公司未来的经营和业务稳定性造成一定不利影响。

公司采取的措施：报告期内，公司高管和核心销售、技术人员保持稳定，核心高管均持有公司股份，有较强的与公司共同成长的意愿。公司也计划在未来实施员工持股计划，扩大股份激励的受益人；公司高度重视人力资源价值，通过建立任职资格体系和绩效培训体系，向员工提供有竞争力的薪酬和职业发展平台。

5、供应商依赖风险

目前，公司代理的产品主要包括日立、索尼、拜亚动力、百安普及 RH 等知名品牌。对上述五大供应商的采购额占公司采购总额的比例为 50%以上，存在对上游主要供应商的依赖风险。一旦未来发生较大的经济波动或者政治风波，而公司未能在短期内与新的供应商建立良好的合作关系，可能会对公司的未来经营业绩造成重大不利影响。

公司采取的措施：公司加强供应链管理。通过定期与供应商的会议，完成与供应商的签约任务量，保持现有供应商的稳定合作关系。同时，公司已注意平衡供应商的国家和区域，防范政治风波和汇率变化带来的风险；公司在保持传统产品销售和系统集成收入稳定的同时，积极进行业务模式转型，增大运营收入的比重，逐步降低产品销售收入比重。

第四节 财务报表

4-1 合并资产负债表（未经审计）

单位：元

项 目	附注	2015.6.30	2014.12.31
流动资产：			
货币资金	第五节二、1	45,385,890.66	76,578,686.39
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	第五节二、2	2,048,949.00	3,488,392.00
应收账款	第五节二、3	53,947,849.48	43,622,605.87
预付款项	第五节二、4	13,703,300.08	5,605,161.41
应收利息			
应收股利			
其他应收款	第五节二、5	17,774,648.90	8,843,463.91
存货	第五节二、6	99,178,477.16	84,799,473.21
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	第五节二、7	30,195,480.23	6,145,101.35
流动资产合计		262,234,595.51	229,082,884.14
非流动资产：			
可供出售金融资产	第五节二、8	151,206.41	237,379.84
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	第五节二、9	3,954,776.65	4,359,344.50
在建工程	第五节二、10	58,627.53	58,627.53
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	第五节二、11	80,083.47	105,783.45
开发支出			

商誉			
长期待摊费用	第五节二、12	795,366.44	338,166.52
递延所得税资产	第五节二、13	5,574,534.87	5,556,359.42
其他非流动资产	第五节二、14	7,396.53	
非流动资产合计		10,621,991.90	10,655,661.26
资产总计		272,856,587.41	239,738,545.40
流动负债：			
短期借款	第五节二、15	338,101,388.64	71,250,050.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	第五节二、16	164,988,380.76	13,392,911.46
预收款项	第五节二、17	9,162,263.64	5,651,183.44
应付职工薪酬	第五节二、18	3,457,651.80	5,742,280.27
应交税费	第五节二、19	4,567,103.22	7,250,279.09
应付利息	第五节二、20	212,670,669.86	
应付股利	第五节二、21	4,630,000.00	4,630,000.00
其他应付款	第五节二、22	106,540,392.81	8,615,616.03
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		844,117,850.73	116,532,320.29
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	第五节二、23	18,139,545.79	
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		18,139,545.79	
负债合计		862,257,396.52	116,532,320.29
股东权益：			

股本	第五节二、24	282,992,567.00	149,986,061.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第五节二、25		-59,090,974.66
减：库存股			
其他综合收益	第五节二、26	-41,007.88	
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	第五节二、27	-906,819,079.75	
归属于母公司股东权益合计		-623,867,520.63	90,895,086.34
少数股东权益		34,466,711.52	32,311,138.77
股东权益合计		-589,400,809.11	123,206,225.11
负债和股东权益总计		272,856,587.41	239,738,545.40

法定代表人：刘宇昕

主管会计工作负责人：王扬

会计机构负责人：张晓桥

4-2 母公司资产负债表（未经审计）

单位：元

项 目	附注	2015.6.30	2014.12.31
流动资产：			
货币资金		52,241.11	820,455.97
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			
预付款项			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	第五节三、1	9,071,125.54	8,554,039.77
存货			
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			
流动资产合计		9,123,366.65	9,374,495.74

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	第五节三、2	218,668,900.00	
投资性房地产			
固定资产			
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			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		218,668,900.00	
资产总计		227,792,266.65	9,374,495.74
流动负债：			
短期借款		277,855,988.24	277,855,988.24
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		145,058,056.01	145,058,056.01
预收款项		839,367.38	839,367.38
应付职工薪酬		8,394.57	
应交税费		-23,659,150.34	-23,659,150.14
应付利息		212,670,669.86	212,670,669.86
应付股利			
其他应付款		97,956,629.72	98,156,629.72
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		710,729,955.44	710,921,561.07
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		18,139,545.79	18,139,545.79
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		18,139,545.79	18,139,545.79
负债合计		728,869,501.23	729,061,106.86
股东权益：			
股本		282,992,567.00	282,992,567.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		313,587,033.23	94,918,133.23
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润		-1,097,656,834.81	-1,097,597,311.35
股东权益合计		-501,077,234.58	-719,686,611.12
负债和股东权益总计		227,792,266.65	9,374,495.74

法定代表人：刘宇昕

主管会计工作负责人：王扬

会计机构负责人：张晓桥

4-3 合并利润表(未经审计)

单位：元

项 目	附注	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
一、营业总收入	第五节二、28	123,779,566.34	133,177,335.67
其中：营业收入	第五节二、28	123,779,566.34	133,177,335.67
二、营业总成本	第五节二、28	117,236,442.66	127,253,379.63
其中：营业成本	第五节二、28	75,439,057.68	82,745,230.17
营业税金及附加	第五节二、29	785,265.38	843,271.01
销售费用	第五节二、30	15,054,631.18	13,458,725.65
管理费用	第五节二、31	23,482,575.42	28,078,823.58
财务费用	第五节二、32	2,001,914.73	1,610,120.66
资产减值损失	第五节二、33	472,998.27	517,208.56
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）	第五节二、34	2,153,836.57	129,682.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		8,696,960.25	6,053,638.04
加：营业外收入	第五节二、35	48,484.44	184,729.13
其中：非流动资产处置利得			25,771.77
减：营业外支出	第五节二、36	19,690.47	11,452.53
其中：非流动资产处置损失		2,723.13	9,050.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		8,725,754.22	6,226,914.64
减：所得税费用	第五节二、37	1,660,877.89	793,844.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		7,064,876.33	5,433,070.57
归属于母公司股东的净利润		4,985,052.70	3,494,543.33
少数股东损益		2,079,823.63	1,938,527.24
六、其他综合收益的税后净额	第五节二、38	-41,007.88	75,093.57
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额		-41,007.88	75,093.57
（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		-41,007.88	75,093.57
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		-41,007.88	75,093.57
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		7,023,868.45	5,508,164.14
归属于母公司股东的综合收益总额		4,944,044.82	3,569,636.90
归属于少数股东的综合收益总额		2,079,823.63	1,938,527.24
八、每股收益：			
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			

法定代表人：刘宇昕

主管会计工作负责人：王扬

会计机构负责人：张晓桥

4-4 母公司利润表（未经审计）

单位：元

项 目	附注	2015年1-6月	2014年1-6月
一、营业收入	第五节三、3	76,923.08	
减：营业成本			
营业税金及附加		1,569.23	
销售费用			
管理费用		135,209.22	
财务费用		-331.91	
资产减值损失			
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)		-59,523.46	
加:营业外收入			71,500.00
其中:非流动资产处置利得			
减:营业外支出			
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-59,523.46	71,500.00
减:所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-59,523.46	71,500.00
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		-59,523.46	71,500.00

法定代表人:刘宇昕

主管会计工作负责人:王扬

会计机构负责人:张晓桥

4-5 合并现金流量表（未经审计）

单位：元

项 目	附注	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
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		132,097,492.47	142,366,107.59
收到的税费返还		491,676.86	84,683.19
收到其他与经营活动有关的现金	第五节二、39、 (1)	2,823,437.78	13,087,216.08
经营活动现金流入小计		135,412,607.11	155,538,006.86
购买商品、接受劳务支付的现金		101,092,311.12	114,986,357.46
支付给职工以及为职工支付的现金		22,617,831.05	23,556,283.38
支付的各项税费		10,635,772.02	12,695,238.00
支付其他与经营活动有关的现金	第五节二、39、 (2)	24,542,983.47	35,219,295.46
经营活动现金流出小计		158,888,897.66	186,457,174.30
经营活动产生的现金流量净额		-23,476,290.55	-30,919,167.44
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		2,580,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,780,010.00	30,270.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		577,500.00	275,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	第五节二、39、 (3)	296,716.20	
投资活动现金流入小计		7,234,226.20	305,270.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		823,799.02	488,822.03
投资支付的现金			88,250.00
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		823,799.02	577,072.03
投资活动产生的现金流量净额		6,410,427.18	-271,801.36
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		49,506,750.00	53,814,926.22
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		49,506,750.00	53,814,926.22
偿还债务支付的现金		61,364,320.00	41,161,332.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,989,553.52	14,001,231.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			6,311,518.33
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		63,353,873.52	55,162,563.87
筹资活动产生的现金流量净额		-13,847,123.52	-1,347,637.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-60,808.84	-51,003.45
五、现金及现金等价物净增加额		-30,973,795.73	-32,589,609.90
加：期初现金及现金等价物余额		76,359,686.39	83,014,909.98
六、期末现金及现金等价物余额		45,385,890.66	50,425,300.08

法定代表人：刘宇昕

主管会计工作负责人：王扬

会计机构负责人：张晓桥

4-6 母公司现金流量表（未经审计）

单位：元

项 目	附注	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
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		90,000.00	
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金			
经营活动现金流入小计		90,000.00	
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		91,204.12	
支付的各项税费		14,646.35	
支付其他与经营活动有关的现金		752,364.39	29,306.09
经营活动现金流出小计		858,214.86	29,306.09
经营活动产生的现金流量净额		-768,214.86	-29,306.09
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			
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			
投资支付的现金			

支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			
投资活动产生的现金流量净额			
三、筹资活动产生的现金流量：			
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			
筹资活动现金流入小计			
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			
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		-768,214.86	-29,306.09
加：期初现金及现金等价物余额		820,455.97	29,306.09
六、期末现金及现金等价物余额		52,241.11	0.00

法定代表人：刘宇昕

主管会计工作负责人：王扬

会计机构负责人：张晓桥

第五节 财务报表附注

一、 附注事项

事项	是或否
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	否
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	是
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	是
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	是
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、 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，年初指 2015 年 1 月 1 日，年末指 2015 年 6 月 30 日。

1、 货币资金

项 目	年末余额	年初余额
库存现金	134,190.05	76,175.10
银行存款	40,932,893.28	70,689,343.01
其他货币资金	4,318,807.33	5,813,168.28
合 计	45,385,890.66	76,578,686.39
其中：存放在境外的款项总额	2,545,428.43	3,553,490.60

注：期初其他货币资金含使用权受限的保函保证金 219,000.00 元。

2、 应收票据

项 目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	2,048,949.00	3,488,392.00
合 计	2,048,949.00	3,488,392.00

3、 应收账款

(1) 应收账款分类披露

类 别	年末余额		
	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应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	57,971,627.86	100.00	4,023,778.38	6.94	53,947,849.48
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	57,971,627.86	100.00	4,023,778.38	6.94	53,947,849.48

(续)

类别	年初余额				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	47,124,119.10	100.00	3,501,513.23	7.43	43,622,605.87
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	47,124,119.10	100.00	3,501,513.23	7.43	43,622,605.87

①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		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
[其中：6 个月以内]	36,021,819.23	360,218.20	1.00%
[7-12 个月]	12,138,688.75	606,934.44	5.00%
1 年以内小计	48,160,507.98	967,152.64	
1 至 2 年	6,194,075.49	619,407.54	10.00%
2 至 3 年	875,834.55	262,750.36	30.00%
3 至 4 年	1,133,484.00	566,742.00	50.00%
4 年以上	1,607,725.84	1,607,725.84	100.00%
合计	57,971,627.86	4,023,778.38	6.94%

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 522,265.15 元；

(3) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 20,978,612.78 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 36.19%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 628,203.28 元。

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备年末金额
中国普天信息产业股份有限公司	非关联方	7,467,145.70	6 个月以内	12.88	74,671.46
上海嘉天信息技术有限公司	非关联方	2,925,000.00	6 个月-1 年	5.05	146,250.00
纪检监察学院	非关联方	4,259,387.00	6 个月-1 年	7.35	212,969.35
成都棕榈泉联英置业有限公司	非关联方	3,386,089.20	1 年以内	5.84	33,860.89
The Hong Kong Jockey Club	非关联方	2,940,990.88	2 年以内	5.07	160,451.58
合计		20,978,612.78		36.19	628,203.28

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	13,673,300.08	99.78	5,540,723.72	98.85
1 至 2 年	5,800.00	0.04	37,995.38	0.68
2 至 3 年	21,850.00	0.16	21,850.00	0.39
3 年以上	2,350.00	0.02	4,592.31	0.08
合计	13,703,300.08	—	5,605,161.41	—

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 6,486,103.60 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 47.33%。

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占预付账款总额的比例 (%)
日立数字映像 (中国) 有限公司上海分公司	非关联方	5,470,492.31	1 年以内	39.92
beyerdynamic GmbH & Co. KG	非关联方	629,907.52	六个月以内	4.60
CAH Professional Sound Co. Ltd.	非关联方	171,019.36	六个月以内	1.25
佛山市吉仕龙影音设备有限公司	非关联方	108,292.41	六个月以内	0.79

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占预付账款总额的比例 (%)
上海衡颂智能系统工程技术有限公司	非关联方	106,392.00	六个月以内	0.77
合计		6,486,103.60		47.33

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	年末余额				
	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	10,562,852.53	53.80	1,859,329.17	17.60	8,703,523.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	9,071,125.54	46.20			9,071,125.54
合计	19,633,978.07	100.00	1,859,329.17	9.47	17,774,648.90

(续)

类别	年初余额				
	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	9,181,505.13	100.00	338,041.22	3.68	8,843,463.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	9,181,505.13	100.00	338,041.22	3.68	8,843,463.91

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例

账 龄	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
[其中：6 个月以内]	2,809,161.53	28,091.62	1.00%
[7-12 个月]	2,720,648.86	136,032.44	5.00%
1 年以内小计	5,529,810.39	164,124.06	
1 至 2 年	142,262.76	14,226.28	10.00%
2 至 3 年			30.00%
3 至 4 年	5,780.00	2,890.00	50.00%
4 年以上	1,678,088.83	1,678,088.83	100.00%
合 计	7,355,941.98	1,859,329.17	25.28%

②组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
押金、保证金和员工备用金	3,206,910.55		
沈阳特环重组费用等	9,071,125.54		
合 计	12,278,036.09		

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年收回或转回坏账准备金额 49,266.88 元。

(3) 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	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
周萍	非关联方	840,000.00	1 年以内	4.28	8,400.00
北京声视通科技有限公司	参股单位	1,099,944.40	1 年以内	5.60	10,999.44
何可强	子公司股东	307,554.00	6 个月内	1.57	3,075.54
Shenzhen Borcco Technology Co Ltd	非关联方	134,557.37	6 个月内	0.68	1,345.57
北京市人民政府办公厅财务处	非关联方	321,153.35	2 年以内	1.64	3,211.53
合 计		2,703,209.12		13.77	27,032.08

6、存货

(1) 存货分类

项 目	年末余额
-----	------

	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	150,876.46		150,876.46
库存商品	96,945,376.81	25,935.73	96,919,441.08
工程施工	2,108,159.62		2,108,159.62
合 计	99,204,412.89	25,935.73	99,178,477.16

(续)

项 目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	150,876.46		150,876.46
库存商品	82,553,126.02	25,935.73	82,527,190.29
工程施工	2,121,406.46		2,121,406.46
合 计	84,825,408.94	25,935.73	84,799,473.21

(2) 存货跌价准备

项 目	年初余额	本年增加金额		本年减少金额		年末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	25,935.73					25,935.73
合 计	25,935.73					25,935.73

7、其他流动资产

项 目	年末余额	年初余额
待摊费用	2,122,484.11	2,093,274.15
尚未抵扣完的进项税	27,085,078.26	3,563,723.73
其他	987,917.86	488,103.47
合 计	30,195,480.23	6,145,101.35

8、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

项 目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
其他	151,206.41		151,206.41	1,401,366.15	1,163,986.31	237,379.84
合 计	151,206.41		151,206.41	1,401,366.15	1,163,986.31	237,379.84

(3) 年末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本年现金红利
	年初	本年增加	本年减少	年末	年初	本年增加	本年减少	年末		

北京声视通数据技术服务有限公司		22,641.67		22,641.67					15.00	
上海十条电子有限公司	128,564.74			128,564.74					5.00	
合计	128,564.74	22,641.67		151,206.41					—	

(4) 本年可供出售金融资产减值的变动情况

可供出售金融资产分类	合计
年初已计提减值余额	1,163,986.31
本年计提	
其中：从其他综合收益转入	
本年减少	1,163,986.31
其中：期后公允价值回升转回	
年末已计提减值余额	

9、固定资产

项 目	房屋及建筑物	机械设备	运输设备	电子设备	办公设备	办公家具	合 计
一、账面原值							
1、年初余额	2,680,248.05	527,076.67	2,761,228.66	4,802,017.34	2,965,234.30	666,044.65	14,401,849.67
2、本年增加金额				179,845.64	132,572.61	91,654.21	404,072.46
(1) 购置				179,845.64	132,572.61	91,654.21	404,072.46
3、本年减少金额		2,114.46		17,335.67	21,965.00		41,415.13
(1) 处置或报废		2,114.46		17,335.67	21,965.00		41,415.13
4、年末余额	2,680,248.05	524,962.21	2,761,228.66	4,964,527.31	3,075,841.91	757,698.86	14,764,507.00
二、累计折旧							
1、年初余额	1,290,614.20	305,515.97	2,462,361.11	3,448,584.37	2,053,369.14	476,616.96	10,037,061.75
2、本年增加金额	53,229.00	30,040.81	56,217.06	421,006.21	173,788.70	53,909.48	788,191.26
(1) 计提	53,229.00	30,040.81	56,217.06	421,006.21	173,788.70	53,909.48	788,191.26
3、本年减少金额		835.07		9,697.61	10,433.40		20,966.08
(1) 处置或报废		835.07		9,697.61	10,433.40		20,966.08
4、年末余额	1,343,843.20	334,721.71	2,518,578.17	3,859,892.97	2,216,724.44	530,526.44	10,804,286.93
三、减值准备							
1、年初余额				5,443.42			5,443.42
2、本年增加金额							
3、本年减少金额							
4、年末余额				5,443.42			5,443.42
四、账面价值							
1、年末账面价值	1,336,404.85	190,240.50	242,650.49	1,099,190.92	859,117.47	227,172.42	3,954,776.65
2、年初账面价值	1,389,633.85	221,560.70	298,867.55	1,347,989.55	911,865.16	189,427.69	4,359,344.50

注：固定资产受限金额为 1,336,155.75 元。

10、在建工程

在建工程情况

项 目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
会议室改造	58,627.53		58,627.53	58,627.53		58,627.53
合 计	58,627.53		58,627.53	58,627.53		58,627.53

11、无形资产

项 目	软件	著作权	合 计
一、账面原值			
1、年初余额	723,888.88	200,000.00	923,888.88
2、本年增加金额			
3、本年减少金额			
4、年末余额	723,888.88	200,000.00	923,888.88
二、累计摊销			
1、年初余额	701,438.88	116,666.55	818,105.43
2、本年增加金额	5,700.00	19,999.98	25,699.98
（1）计提	5,700.00	19,999.98	25,699.98
3、本年减少金额			
4、年末余额	707,138.88	136,666.53	843,805.41
三、减值准备			
1、年初余额			
2、本年增加金额			
3、本年减少金额			
4、年末余额			
四、账面价值			
1、年末账面价值	16,750.00	63,333.47	80,083.47
2、年初账面价值	22,450.00	83,333.45	105,783.45

12、长期待摊费用

项 目	年初余额	本年增加金额	本年摊销金额	其他减少金额	年末数
网站建设等费用	29,552.00		29,552.00		
装修费用	308,614.52	589,331.83	102,579.91		795,366.44
合 计	338,166.52	589,331.83	132,131.91		795,366.44

13、递延所得税资产

项 目	年末余额		年初余额	
	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	853,429.25	3,683,105.37	742,256.29	3,160,543.24
内部交易未实现利润	561,895.24	2,247,580.96	654,892.75	2,619,570.99
可抵扣亏损	4,159,210.38	16,636,841.51	4,159,210.38	16,636,841.51
合 计	5,574,534.87	22,567,527.84	5,556,359.42	22,416,955.74

14、其他非流动资产

项 目	年末余额	年初余额
待处理财产损益	7,396.53	
合 计	7,396.53	

15、短期借款**(1) 短期借款分类**

项 目	年末余额	年初余额
质押借款	3,000,000.00	
抵押借款	101,741,157.45	58,550,050.00
保证借款	233,360,231.19	12,700,000.00
合 计	338,101,388.64	71,250,050.00

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本年末已逾期未偿还的短期借款总额为 277,855,988.24 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

贷款单位	借款年末金额	借款月利率	逾期时间	逾期利率
交通银行城内支行	18,375,040.00	5.7525‰	12 年	
交通银行城内支行	20,000,000.00	5.7525‰	12 年	
交通银行城内支行	19,900,000.00	5.7525‰	11 年	
盛京银行火炬支行	1,200,000.00	6.3375‰	12 年	
盛京银行沈阳分行	5,380,000.00	5.7525‰	11 年	
华夏银行沈阳分行	28,500,948.24	5.903‰	11 年	
工商银行沈阳五爱支行	32,000,000.00	5.5275‰	11 年	
工商银行沈阳五爱支行	5,000,000.00	4.8675‰	11 年	
工商银行沈阳五爱支行	35,000,000.00	4.8675‰	11 年	
工商银行沈阳五爱支行	6,000,000.00	5.03525‰	11 年	

贷款单位	借款年末金额	借款月利率	逾期时间	逾期利率
工商银行沈阳五爱支行	22,400,000.00	4.8675‰	11 年	
工商银行沈阳五爱支行	20,000,000.00	5.5275‰	11 年	
工商银行沈阳五爱支行	3,000,000.00	5.6925‰	11 年	
工商银行沈阳五爱支行	59,600,000.00	5.6925‰	11 年	
建设银行信托投资公司	1,500,000.00	4.74‰	12 年	
合计	277,855,988.24	—	—	—

(3) 逾期借款涉诉情况

①本公司分四笔向交行城内支行贷款 8,000.00 万元，月利率为 5.3625‰，上述借款均已经逾期，交行城内支行向法院起诉。2003 年 8 月 20 日法院下达 (2003) 沈中民 (3) 合初字第 488 号、(2003) 沈中民 (3) 合初字第 594 号、(2003) 沈中民 (3) 合初字第 595 号、(2003) 沈中民 (3) 合初字第 596 号判决书，法院判决本公司连同担保单位环保集团履行 7,990.00 万元贷款还本付息义务。

②本公司向盛京银行 (原沈阳商业银行) 沈阳分行贷款 538.00 万元，该项借款于 2003 年 11 月 20 日到期，本公司未归还借款，盛京银行向法院起诉。根据 2007 年 8 月 28 日法院下达的【2007】沈民再字第 11 号民事判决书，法院判决本公司连同担保单位沈阳环美净水设备制造有限公司 (本公司之子公司，目前已吊销营业执照) 支付借款本金 538.00 万元及截止 2003 年 11 月 20 日 538.00 万元的借款利息 554,000.00 元。

③本公司向华夏银行沈阳分行贷款 3,160.00 万元，该项借款于 2003 年底到期，本公司归还借款 465,000.00 元，尚欠本金 3,113.50 万元。2004 年华夏银行沈阳分行已经向法院起诉本公司要求归还本息。2008 年以股权拍卖抵债 2,634,051.76 元，尚欠 28,500,948.24 元。

④本公司向工商银行沈阳五爱支行贷款 18,300.00 万元，上述借款均已经逾期，债权人北京弘毅信德投资顾问有限公司 (由中国长城资产管理公司沈阳办事处转让) 向法院起诉。经 2014 年 12 月 3 日辽宁省高级人民法院出具的民事判决书 (【2012】辽民三初字第 2 号) 判决，本公司应偿还北京弘毅信德投资顾问有限公司本金 18,000.00 万元及利息 16,022.47 万元，由沈阳特种环保设备制造集团有限公司对本金 15,100.00 万元及利息的债务承担连带保证责任，由沈阳环美净水设备制造有限公司对本金 600.00 万元及利息的债务承担连带保证责任。

16、应付账款

(1) 应付账款列示

项 目	年末余额	年初余额
1 年以内	17,952,298.71	10,016,249.66

项 目	年末余额	年初余额
1-2 年	1,364,836.87	2,765,079.47
2-3 年	314,104.19	423,696.92
3 年以上	145,357,140.99	187,885.41
合 计	164,988,380.76	13,392,911.46

(2) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

债权人名称	年末余额	未偿还或结转的原因
无法核实往来款	125,587,900.00	见注
北方中天建筑工程有限公司	3,434,455.00	无力偿还
南海市润泽贸易有限公司	3,597,000.00	无力偿还
广州恒兴贸易有限公司	2,556,750.00	无力偿还
南海市良和贸易有限公司	1,746,800.00	无力偿还
深圳市震雄机械设备有限公司坑梓分厂	1,583,000.00	无力偿还
双兴集团盛建筑公司	1,069,178.00	无力偿还
合 计	139,575,083.00	

注：本公司 2008 年根据审计署深圳办法制处相关文件，对前期会计差错进行更正。由于更正事项涉及到 1998-2001 年期间，经过时间比较长，另外原管理层及财务人员全部都已经离职，导致相关往来无法一一还原。对于虚增利润数据审计署深圳办已经基本确定，因此将无法核实的往来款 125,587,900.00 元挂应付账款科目，待公司重整计划完成后进行账务处理。

17、预收款项

(1) 预收款项列示

项 目	年末余额	年初余额
1 年以内	7,414,639.61	4,684,219.95
1-2 年		49,666.85
2-3 年	889,480.87	898,578.00
3 年以上	858,143.16	18,718.64
合 计	9,162,263.64	5,651,183.44

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

项 目	年末余额	未偿还或结转的原因
三方创意文化发展（北京）有限公司	871,820.00	未完工
沈阳特环并入的预收账款	839,367.38	
合 计	1,711,187.38	

18、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、短期薪酬	5,422,108.45	13,546,994.60	15,807,472.53	3,161,630.52
二、离职后福利-设定提存计划	84,381.91	677,176.24	664,175.89	97,382.26
三、辞退福利	233,008.30	235,664.24	272,815.13	195,857.41
四、一年内到期的其他福利	2,781.61	77,175.00	77,175.00	2,781.61
合 计	5,742,280.27	14,537,010.08	16,821,638.55	3,457,651.80

(2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	5,324,682.37	11,128,537.95	13,526,074.74	2,927,145.58
2、职工福利费		1,063,123.26	962,901.66	100,221.60
3、社会保险费	54,469.12	753,959.99	739,726.13	68,702.98
其中：医疗保险费	49,000.72	668,894.16	656,595.84	61,299.04
工伤保险费	1,898.26	41,144.05	39,861.89	3,180.42
生育保险费	3,570.14	43,921.78	43,268.40	4,223.52
4、住房公积金	7,398.00	572,195.00	557,344.00	22,249.00
5、工会经费和职工教育经费	35,558.96	29,178.40	21,426.00	43,311.36
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合 计	5,422,108.45	13,546,994.60	15,807,472.53	3,161,630.52

(3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1、基本养老保险	80,437.76	651,868.25	639,465.71	92,840.30
2、失业保险费	3,944.15	25,307.99	24,710.18	4,541.96
3、企业年金缴费				
合 计	84,381.91	677,176.24	664,175.89	97,382.26

19、应交税费

项 目	年末余额	年初余额
增值税	2,710,091.58	3,658,166.75
营业税	165,932.26	507,929.69
企业所得税	1,367,309.52	2,508,316.65
个人所得税	122,891.74	138,426.74

项 目	年末余额	年初余额
城市维护建设税	110,501.92	233,987.93
教育费附加	79,492.95	168,442.21
其他	10,883.25	35,009.12
合 计	4,567,103.22	7,250,279.09

20、应付利息

项 目	年末余额	年初余额
短期借款应付利息	212,670,669.86	
合 计	212,670,669.86	

21、应付股利

项 目	年末余额	年初余额
普通股股利	4,630,000.00	4,630,000.00
合 计	4,630,000.00	4,630,000.00

22、其他应付款**(1) 按款项性质列示其他应付款**

项 目	年末余额	年初余额
1 年以内	6,746,727.16	6,518,080.86
1-2 年	7,841,338.89	1,670,166.54
2-3 年	1,246,222.94	24,623.97
3 年以上	90,706,103.82	402,744.66
合 计	106,540,392.81	8,615,616.03

(2) 对于金额较大的其他应付款的列示

债权人名称	年末数	年限
沈阳环保集团有限公司	23,905,843.25	5 年以上
辽宁乐易电视购物有限公司	9,290,503.50	4 年以内
沈阳特种环保设备销售公司	8,326,716.29	5 年以上
环保制造股份管理委员会	8,244,175.76	5 年以上
中广媒体传播有限公司	8,000,000.00	5 年以上
环福化工制品有限公司	6,700,309.36	5 年以上
北方中天建筑工程	6,600,000.00	5 年以上
合 计	71,067,548.16	

23、预计负债

项 目	年初余额	年末余额	形成原因
对外提供担保		18,139,545.79	见注
合 计		18,139,545.79	

注：①本公司为上海国嘉实业股份有限公司向中国工商银行上海市漕河泾开发区支行人民币 18,000,000.00 元及美元 116.10 万元借款提供担保。2003 年 4 月 24 日上海国嘉实业股份有限公司已归还其中的人民币 1,630 万元，由于上海国嘉实业股份有限公司已经退市，其偿还贷款的能力具有不确定性，本公司预计承担连带还款责任应支付款项 11,336,300.00 元。2014 年 12 月 19 日，辽宁省沈阳市中级人民法院出具民事调解书（【2014】沈中民四初字第 103 号），本公司与中国长城资产管理公司上海办事处（上海国嘉实业股份有限公司已将债权转让给中国长城资产管理公司上海办事处）自愿达成协议，中国长城资产管理公司上海办事处享有价值 213,200 股本公司的债权。

②本公司之子公司环美净水设备公司向光大银行贷款 620.00 万元，本公司提供担保，银行诉讼法院判决本公司应承担本息 6,777,102.50 元。

24、股本

项目	年初余额	本年增减变动（+、-）					年末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	149,986,061.00				133,006,506.00	133,006,506.00	282,992,567.00

注：2015年2月15日，本公司与辽宁乐易电视购物有限公司、苏州乐易科技实业有限公司、刘宇昕、张珩以及北京天创盛世数码科技有限公司全体股东授权代表周洲共同签署了《重大资产重组及定向发行股份协议》。协议规定：（一）资产注入：天创盛世股东将其持有的天创盛世 100%股权注入本公司，注入完成后，天创盛世成为本公司的全资子公司。（二）股份让渡：本公司将沈阳特种环保设备制造股份有限公司破产企业财产处置专用账户中的 149,986,061 股让渡给天创盛世股东，让渡完成后，天创盛世股东周洲成为本公司的实际控制人。

截止2015年4月底，沈阳特环破产企业财产处置专用账户中的149,986,061股已让渡给北京天创盛世股东，北京天创盛世股东周洲成为沈阳特环的实际控制人。

虽然就该交易的法律形式而言，本公司通过该交易取得了本次所购买的股权资产所在的标的公司的控股权益，但就该交易的经济实质而言，是天创盛世及其一致行动人取得了对本公司的控制权，同时本公司所保留的重组前原有资产、负债不构成《企业会计准则第 20 号--企业合并》及其应用指南和讲解所指的"业务"。因此，本次本公司向天创盛世及其一致行动人发行股份购买资产事宜构成非业务类型的反向购买。

根据财政部《关于做好执行会计准则企业 2008 年年报工作的通知》（财会函

[2008]60 号)和财政部会计司《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》(财会便[2009]17 号)的相关规定,“企业购买上市公司,被购买的上市公司不构成业务的,购买企业应按照权益性交易的原则进行处理”。因此,本公司管理层认为,本次重组完成后,本集团的合并财务报表应当依据财会函[2008]60 号文所指的“权益性交易”原则进行编制,即本集团合并财务报表是会计上购买方(由法律上子公司构成的汇总模拟会计主体)的汇总模拟财务报表的延续,其中与所购买资产相关的各项资产、负债、收入和成本费用按照其在所购买资产的汇总模拟财务报表层面所示的账面价值纳入本集团合并财务报表;本公司保留的资产、负债及其相关的收入和成本费用按照以天创盛世及其一致行动人取得对本公司控制权之日(即本次重组完成日)的公允价值为基础持续计算的金额纳入本集团合并财务报表;天创盛世及其一致行动人为取得本公司控制权所支付的对价与取得本公司控制权之日本公司所保留的各项可辨认资产、负债的公允价值之间的差额调整本合并财务报表中的资本公积,不确认商誉或负商誉。

基于上述情况,本集团合并财务报表中“归属母公司股东的权益”的结构的列报与披露说明如下:2015 年度年初权益中,股本按照本次新发行股份 149,986,061.00 元列示,年初归属于母公司的净资产 90,895,086.34 元与本次新发行股本的差额 -59,090,974.66 元全部在资本公积列示。

25、资本公积

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
资本溢价	-59,090,974.66	59,090,974.66		
合 计	-59,090,974.66	59,090,974.66		

注:详见 24、股本

26、其他综合收益

项目	年初余额	本年发生金额					年末余额
		本年所得税前发生额	减:前期计入其他综合收益当期转入损益	减:所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
以后将重分类进损益的其他综合收益					-41,007.88		-41,007.88
外币财务报表折算差额					-41,007.88		-41,007.88
其他综合收益合计					-41,007.88		-41,007.88

27、未分配利润

项 目	本 年	上 年
-----	-----	-----

项 目	本 年	上 年
调整前上年末未分配利润		
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润		
加：本年归属于母公司股东的净利润	4,985,052.70	
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利	-911,804,132.45	
年末未分配利润	-906,819,079.75	

28、营业收入和营业成本

项 目	2015 年 1-6 月		2014 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	123,343,162.94	75,439,057.68	132,390,228.61	82,743,697.62
其他业务	436,403.40	-	787,107.06	1,532.55
合 计	123,779,566.34	75,439,057.68	133,177,335.67	82,745,230.17

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	2015 年 1-6 月		2014 年 1-6 月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
系统集成	11,608,446.06	7,763,382.45	8,475,711.18	3,238,133.80
产品销售	102,788,273.16	64,044,414.98	105,146,637.60	66,878,818.26
运营服务	8,865,684.29	3,614,978.30	18,356,773.08	12,517,384.33
设计和软件开发	80,759.43	16,281.95	411,106.75	109,361.23
合 计	123,343,162.94	75,439,057.68	132,390,228.61	82,743,697.62

(3) 主营业务（分地区）

地区名称	2015 年 1-6 月		2014 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北	56,091,301.94	38,364,059.75	40,241,103.77	22,184,778.60
华东	12,805,055.17	4,910,575.37	31,520,694.12	22,690,939.06
华南	25,555,919.95	15,538,382.85	23,634,652.45	16,048,944.93
西南	7,221,727.63	3,338,564.49	7,214,796.58	4,523,637.57
华中	493,121.38	252,547.79	3,362,255.00	2,038,679.47
西北	5,237,471.74	2,607,585.79	6,849,413.85	3,271,916.23
东北	1,608,114.84	880,087.47	2,357,959.03	1,366,284.67
港澳台	14,330,450.29	9,547,254.17	17,209,353.81	10,618,517.09

地区名称	2015 年 1-6 月		2014 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
合计	123,343,162.94	75,439,057.68	132,390,228.61	82,743,697.62

(4) 销售前五名情况

客户	营业收入金额	占同期营业收入的比例 (%)
三亚高胜发展公司	7,235,042.78	5.85
中国普天信息产业股份有限公司	6,382,175.65	5.16
St.Andrew's Church	4,362,350.67	3.52
成都棕榈泉费尔蒙酒店	3,853,042.00	3.11
深圳市雅乐实业有限公司	2,350,540.18	1.90
合计	24,183,151.28	19.54

29、营业税金及附加

项目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
营业税	305,223.38	482,105.75
城市维护建设税	255,407.37	152,610.32
教育费附加	182,572.12	107,832.22
河道费	38,354.39	21,818.97
其他	3,708.12	78,903.75
合计	785,265.38	843,271.01

30、销售费用

项目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
薪酬福利	7,620,304.20	7,554,829.54
差旅费	1,303,048.20	1,250,848.54
广告宣传费	2,744,662.91	2,175,386.78
市场费	350,414.60	92,413.02
招待费	823,214.28	951,102.42
运输费	475,754.89	475,357.87
办公费	191,202.96	392,823.45
包装费	268,501.65	33,787.20
仓储保管费	227,929.97	216,909.84
其他	1,049,597.52	315,266.99
合计	15,054,631.18	13,458,725.65

31、管理费用

项目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
----	--------------	--------------

项 目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
薪酬	12,469,124.11	13,077,743.71
办公费	4,744,739.11	4,307,171.13
折旧、摊销费	927,543.51	1,153,083.93
年检费及中介机构费	422,045.15	1,303,001.43
差旅费	623,438.37	936,352.00
招待费	270,140.30	525,267.86
会议费	2,686.00	1,849,770.15
广告宣传费	4,000.00	245,815.54
研究与开发费	2,738,121.26	3,519,402.24
培训费	16,269.00	65,994.67
其他	1,264,468.61	1,095,220.92
合 计	23,482,575.42	28,078,823.58

32、财务费用

项 目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
利息支出	3,117,424.90	2,674,328.55
减：利息收入	1,133,995.43	1,214,813.16
汇兑损益	-69,532.34	57,772.31
其他	88,017.60	92,832.96
合 计	2,001,914.73	1,610,120.66

33、资产减值损失

项 目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
坏账损失	472,998.27	517,208.56
存货跌价损失		
合 计	472,998.27	517,208.56

34、投资收益

项 目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益	2,153,836.57	
补偿收益		129,682.00
合 计	2,153,836.57	129,682.00

35、营业外收入

项 目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		25,771.77	
其中：固定资产处置利得		25,771.77	
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	25,751.11	93,433.19	25,751.11
其他	22,733.33	65,524.17	22,733.33
合 计	48,484.44	184,729.13	48,484.44

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月	与资产相关/与收益相关
税收返还	20,751.11	84,683.19	与收益相关
其他	5,000.00	8,700.00	与收益相关
合 计	25,751.11	93,433.19	

36、营业外支出

项 目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,723.13	9,050.54	2,723.13
其中：固定资产处置损失	2,723.13	9,050.54	2,723.13
其他	16,967.34	2,401.99	16,967.34
合 计	19,690.47	11,452.53	19,690.47

37、所得税费用

项 目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
当期所得税费用	1,679,053.34	1,142,691.68
递延所得税费用	-18,175.45	-348,847.61
合 计	1,660,877.89	793,844.07

38、其他综合收益

详见 26。

39、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
往来款	1,689,442.35	11,863,702.92
利息收入	1,133,995.43	1,214,813.16
政府补助		8,700.00

项 目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
其他		
合 计	2,823,437.78	13,087,216.08

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
往来款	7,353,170.34	17,272,103.42
办公费	4,935,942.07	4,699,994.58
差旅费	1,926,486.57	2,187,200.54
广告宣传费	2,748,662.91	2,421,202.32
招待费	1,093,354.58	1,476,370.28
市场费	350,414.60	325,534.66
年检费及中介机构费	422,045.15	1,303,001.43
会议费	2,686.00	1,849,770.15
运输费	475,754.89	475,357.87
研究与开发费	2,738,121.26	1,714,702.23
培训费	16,269.00	65,994.67
其他	2,480,076.10	1,428,063.31
合 计	24,542,983.47	35,219,295.46

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
反向收购沈阳特环期初数并入	77,716.20	
退回保函保证金	219,000.00	
合 计	296,716.20	

40、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

补充资料	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	7,064,876.33	5,433,070.57
加：资产减值准备	472,998.27	517,208.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	788,191.26	1,026,462.38
无形资产摊销	25,699.98	25,699.98
长期待摊费用摊销	132,131.91	225,635.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收	-2,723.13	9,050.54

补充资料	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
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)	3,117,424.90	2,674,328.55
投资损失 (收益以“-”号填列)	-2,153,836.57	-129,682.00
递延所得税资产减少 (增加以“-”号填列)	-18,175.45	-348,847.61
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)	-14,379,003.95	-14,360,721.48
经营性应收项目的减少 (增加以“-”号填列)	-52,009,056.25	-2,766,105.43
经营性应付项目的增加 (减少以“-”号填列)	33,485,182.15	-23,225,266.60
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-23,476,290.55	-30,919,167.44
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	45,385,890.66	50,425,300.08
减: 现金的期初余额	76,359,686.39	83,014,909.98
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	-30,973,795.73	-32,589,609.90

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	2015.6.30	2014.6.30
一、现金	45,385,890.66	50,425,300.08
其中: 库存现金	134,190.05	79,702.11
可随时用于支付的银行存款	40,932,893.28	40,241,068.78
可随时用于支付的其他货币资金	4,318,807.33	10,104,529.19
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	45,385,890.66	50,425,300.08
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金		

项 目	2015.6.30	2014.6.30
和现金等价物		

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。

41、所有权或使用权受限制的资产

项 目	年末账面价值	受限原因
固定资产	1,336,155.75	抵押借款
合 计	1,336,155.75	

42、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

项 目	年末外币余额	折算汇率	年末折算人民币余额
货币资金	2,542,023.73		2,533,906.05
其中：美元	97,466.92	611.36	595,873.76
欧元	1,797.78	686.99	12,350.57
港元	2,400,381.03	78.86	1,892,940.48
其他货币	42,378.00	77.26	32,741.24
应收账款	20,212,459.34		15,939,545.44
其中：港元	20,212,459.34	78.86	15,939,545.44
其他应收款	3,604,291.99		2,842,344.66
其中：港元	3,604,291.99	78.86	2,842,344.66
短期借款	3,343,799.64		2,636,920.40
其中：港元	3,343,799.64	78.86	2,636,920.40
应付账款	2,042,297.34		1,494,855.22
其中：港元	1,895,581.06	78.86	1,494,855.22
其他应付款	8,049,360.08		6,347,725.36
其中：港元	8,049,360.08	78.86	6,347,725.36

(2) 境外经营实体说明

单位名称	主要经营地	记账本位币	选择依据
CAH	香港	港币	当地流通货币
ASCL HK	香港	港币	当地流通货币
ASCL Macau	香港	港币	当地流通货币

三、母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类 别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单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	10,641,680.37	100.00	1,570,554.83	14.76	9,071,125.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	10,641,680.37	100.00	1,570,554.83	14.76	9,071,125.54

(续)

类 别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单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	10,124,594.60	100.00	1,570,554.83	15.51	8,554,039.77
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	10,124,594.60	100.00	1,570,554.83	15.51	8,554,039.77

①□ 合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
5 年以上	1,570,554.83	1,570,554.83	100.00%
合 计	1,570,554.83	1,570,554.83	100.00%

②组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例

组合名称	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
沈阳特环重组费用等	9,071,125.54		
合计	9,071,125.54		

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 0.00 元；本年收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

2、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	年末余额			年初余额		
	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	218,668,900.00		218,668,900.00			
合计	218,668,900.00		218,668,900.00			

(2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年计提减值准备	减值准备年末余额
北京天创盛世数码科技有限公司		218,668,900.00		218,668,900.00		
合计		218,668,900.00		218,668,900.00		

3、营业收入、营业成本

项目	2015 年 1-6 月		2014 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	76,923.08			
合计	76,923.08			

四、合并范围的变更

1、反向购买

《沈阳特种环保设备制造股份有限公司重整计划》中提到，根据沈阳特环的实际情况，按照重组方对重组沈阳特环的要求，为降低重组成本，提高重组后沈阳特环的每股收益，沈阳特环的全体股东需要同比例缩股 50%，将总股本由缩股前的 565,985,134 股缩减为 282,992,567 股。为支持重整及重组，在缩股后法人股股东先同比例共同无偿让渡共计 400 万股股份，用于支付沈阳特环的破产费用及共益债务等重组成本、以及承担可能存在的对未确认债权确权后的清偿责任。另外，为吸引重组方向沈阳特环注入优良资产，满足重组方对重组沈阳特环持股比例的要求，并提高对债权人的偿债率，沈阳特环的全体股东需要再共同无偿让渡其持有的 157,699,165 股用于吸引重组方以及向债权人进行清偿。每户股东让渡股份数量取计算结果的整数部分，不足 1 股部分不计入，让渡股份的最终数量以通过深圳证券登记结算公司实际划转的数量为准。

在上述资产注入完成后，重组方将获得沈阳特环 53% 的股权，共计获得 149,986,061 股，公司实际控制人变为自然人周洲，符合反向收购的要求。因为属于无偿让渡，所以合并成本为零。

另外重组方要求沈阳特环经重整后成为无资产、无负债、无人员的净壳，可以认定该交易不构成业务，应按照权益性交易的原则进行处理，不得确认商誉或确认计入当期损益。

五、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

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	以下 简称
					直接	间接		
北京天创盛世数码科技有限公司	二级子公司	北京	北京	因特网信息服务业务	100.00		反向收购	天创 盛世
天创盛世数码（香港）控股有限公司	三级子公司	香港	香港	批发和零售业/批发业/ 贸易经济与代理	100.00		通过设立或投 资等方式取得	香港 盛世
佛山市天创中电经贸有限公司	三级子公司	佛山	佛山	批发和零售业/批发业/ 贸易经济与代理	88.00		同一控制下企 业合并取得	佛山 中电
上海天道启科电子有限公司	三级子公司	上海	上海	批发和零售业/批发业/ 贸易经济与代理	76.06		同一控制下企 业合并取得	上海 天启
北京天创奥维科技有限公司	三级子公司	北京	北京	建筑业/其他建筑业	51.00		同一控制下企 业合并取得	天创 奥维
北京银泰天创科技发展	三级子公	北京	北京	建筑业/其他建筑业	51.00		同一控制下企	银泰

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	以下简称
					直接	间接		
有限公司	司						业合并取得	天创
北京华控软件技术有限公司	三级子公司	北京	北京	信息传输、计算机服务和软件业/计算机服务业/计算机系统服务	100.00		同一控制下企业合并取得	北京华软
广州市天艺音响工程顾问有限责任公司	三级子公司	广州	广州	建筑业/其他建筑业	51.00		非同一控制下企业合并取得	广州天艺
专业音响有限公司	四级子公司	香港	香港	影音系统顾问、安装	51.00		同一控制下企业合并取得	CAH
AUDIO SYSTEM CONSULTANTS (ASIA) LIMITED (音响系统顾问(亚洲)有限公司)	四级子公司	香港	香港	影音系统顾问、安装	51.00		同一控制下企业合并取得	ASCL HK
ASCL AUDIO SYSTEM CONSULTANTS (MACAO) LIMITED (艺声音响系统顾问(澳门)有限公司)	五级子公司	澳门	澳门	影音系统顾问、安装	99.00		同一控制下企业合并取得	ASCL MACAO

六、与金融工具相关的风险

无

七、公允价值的披露

无

八、关联方及关联交易

1、本公司的最终控制方是周洲，持有本公司 35.80% 股权。

2、本公司的子公司情况

详见附注五、1、在子公司中的权益。

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
吴婧	本公司的股东
周航	实际控制人近亲属
何可强	持有四级公司 CAH21.75% 股权
何可明	持有四级公司 CAH12.6% 股权
许俊仪	持有四级公司 CAH8.6% 股权

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
狄金山	本公司的股东

4、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
周洲、吴婧	佛山中电	11,000,000.00	2015-3-6	2016-3-5	否
周洲、吴婧	佛山中电	16,000,000.00	2015-3-9	2016-3-8	否
周洲	ASCL (ASIA)	394,300.00	2015-6-12	2015-07-10	否
周洲	ASCL (ASIA)	394,300.00	2015-6-15	2015-7-15	否
周洲	ASCL (ASIA)	394,300.00	2015-6-24	2015-7-24	否
陈启宇、周航、董琼	盛世本部	16,000,000.00	2014-1-6	2016-12-16	否
周洲	盛世本部	10,000,000.00	2014-9-1	2015-9-1	否
周洲、佛山中电	盛世本部	9,000,000.00	2014-5-7	2016-12-16	否

(2) 关键管理人员报酬

项 目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
关键管理人员报酬 (万元)	150.36	132.23

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	年末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款:				
北京声视通数据技术服务有限公司	1,099,944.40		388,293.67	
周洲			5,500.00	
吴婧			18,066.00	
何可强	307,554.00			
合 计	1,407,498.40		411,859.67	

(2) 应付项目

项目名称	年末余额	年初余额
其他应付款:		
何可强	183,276.16	869,131.54
何可明	50,311.10	50,330.24
许俊仪	125,777.76	141,603.61

项目名称	年末余额	年初余额
狄金山		56,027.40
合 计	359,365.02	1,117,092.79

九、股份支付

无

十、承诺及或有事项

在 2015 年 3 月 9 日股东大会审议通过的《关于沈阳特种环保设备制造股份有限公司实施重大资产重组及定向发行股份协议》第五条中，周洲及委托人承诺：“完成将天创盛世 100%股权转让给沈阳特环并保证注入资产后天创盛世能完成重整计划规定及本协议中约定的盈利要求，及在本次重大资产重组完成后，保证注入资产在 2015、2016、2017 年连续三个完整会计年度内，所产生的归属于母公司所有者净利润（以不扣除非经常性损益为计算依据）累计不低于 9000 万元人民币”。目前将天创盛世 100%股权转让给沈阳特环的工作已全部完成。

十一、或有事项

截至 2015 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

十二、资产负债表日后事项

2015 年 6 月 19 日，本公司向沈阳中院及公司管理人提交了《重整计划执行情况工作报告》，报告认为依照重整计划，财产处置、资产重组、债务清偿、股权划转、资产注入等工作均已执行完毕，申请沈阳中院裁定终结重整计划执行程序。同日，公司管理人向沈阳中院提交了《关于提请人民法院裁定终结重整执行程序的报告》，并提交《重整计划执行情况的监督报告》。

沈阳中院于 2015 年 7 月 1 日作出“沈阳中院【2012】沈中民破字第 1-9 号《民事裁定书》”，裁定如下：

（1）确认沈阳特种环保设备制造股份有限公司重整计划执行完毕；

（2）终结沈阳特种环保设备制造股份有限公司重整程序；

我公司将按照会计准则的要求进行相应的账务处理，确认重组收益；

十三、其他重要事项

无

十四、补充资料

1、本年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	2,151,113.44	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		

项 目	金 额	说 明
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年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	31,517.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	2,182,630.54	
所得税影响额	326,839.95	
少数股东权益影响额（税后）	-2,696.77	
合 计	1,858,487.36	

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。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《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》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

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	不适用	0.03	0.03
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	不适用	0.01	0.01

第六节 重要事项

一、利润分配或公积金转增股本的情况

报告期内无利润分配或公积金转增股本的情况。

二、报告期内及以前年度存在已完成的定向发行情况

报告期内没有已完成的定向发行。

三、重大诉讼、仲裁事项情况

沈阳华利能源设备制造有限公司于 2015 年 5 月 5 日向沈阳市中级人民法院提起诉讼，请求确认原告享有 1,443,056.14 元债权（被告的破产管理人确认其为 900,722.47 元）。该案目前正在审理中。

四、对外担保事项

报告期内无对外担保事项

五、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

报告期内无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。

六、日常性关联交易或偶发性关联交易事项

(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
周洲、吴婧	佛山中电	11,000,000.00	2015-3-6	2016-3-5	否
周洲、吴婧	佛山中电	16,000,000.00	2015-3-9	2016-3-8	否
周洲	ASCL (ASIA)	394,300.00	2015-6-12	2015-07-10	否
周洲	ASCL (ASIA)	394,300.00	2015-6-15	2015-7-15	否
周洲	ASCL (ASIA)	394,300.00	2015-6-24	2015-7-24	否
陈启宇、周航、董琼	盛世本部	16,000,000.00	2014-1-6	2016-12-16	否
周洲	盛世本部	10,000,000.00	2014-9-1	2015-9-1	否
周洲、佛山中电	盛世本部	9,000,000.00	2014-5-7	2016-12-16	否

(2) 关键管理人员报酬

项 目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
关键管理人员报酬（万元）	150.36	132.23

(3) 关联方应收项目

项目名称	年末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款：				
北京声视通数据技术服务有限公司	1,099,944.40		388,293.67	
周洲			5,500.00	
吴婧			18,066.00	
何可强	307,554.00			
合 计	1,407,498.40		411,859.67	

(4) 关联方应付项目

项目名称	年末余额	年初余额
其他应付款：		
何可强	183,276.16	869,131.54
何可明	50,311.10	50,330.24
许俊仪	125,777.76	141,603.61
狄金山		56,027.40
合 计	359,365.02	1,117,092.79

七、经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资及企业合并事项

2015 年 3 月 9 日，公司召开 2014 年年度股东大会，审议通过了共十一项议案：

- 1、《关于公司本次重大资产重组及定向发行股份符合相关法律法规的议案》；
- 2、《关于公司实施重大资产重组及定向发行股份的议案》；
- 3、《关于本次重大资产重组及定向发行构成关联交易的议案》；
- 4、《关于沈阳特种环保设备制造股份有限公司实施重大资产重组及定向发行股份协议》；
- 5、《沈阳特种环保设备制造股份有限公司与认购人之附生效条件的定向发行股份认购协议》；

- 6、《沈阳特种环保设备制造股份有限公司重大资产重组及定向发行股份暨关联交易报告书（草案）》；
- 7、《关于注入资产自评估基准日至交割期间损益的归属的议案》；
- 8、关于《沈阳特种环保设备制造股份有限公司 2014 年年度报告》
- 9、《关于批准本次重大资产重组及定向发行股份相关审计、评估和盈利预测报告的议案》
- 10、《关于修改公司章程的议案》；
- 11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司重大资产重组及定向发行股份相关事宜的议案》。

八、股权激励计划情况

报告期内无股权激励计划

九、已披露的承诺事项

在 2015 年 3 月 9 日股东大会审议通过的《关于沈阳特种环保设备制造股份有限公司实施重大资产重组及定向发行股份协议》第五条中，周洲及委托人承诺：“完成将天创盛世 100% 股权转让给沈阳特环并保证注入资产后天创盛世能完成重整计划规定及本协议中约定的盈利要求，及在本次重大资产重组完成后，保证注入资产在 2015、2016、2017 年连续三个完整会计年度内，所产生的归属于母公司所有者净利润（以不扣除非经常性损益为计算依据）累计不低于 9000 万元人民币”。目前将天创盛世 100% 股权转让给沈阳特环的工作已全部完成。

第七节 股本变动及股东情况

股份性质		期初		期末	
		数量	比例%	数量	比例%
无限售条件的股份		96,964,244	34.26	96,964,244	34.26
有限 售条 件的 股份	1 控股股东、实际控制人	28,766,646	10.17	76,467,428	27.02
	2 董事、监事及高级管理人员				
	3 核心员工				
	4 其他				
	有限售条件的股份合计	186,028,323	65.74	186,028,323	65.74
总股本		282,992,567	100	282,992,567	100
股东总数（其中：法人股东数）		96916 名（含未确权）		28758 名（已确权）（其中：法人股东 13 名）	

序号	股东名称	股东性质	期初持股数 (股)	期末持股数 (股)	期末持 股比例%	变动原因	期末可 转让股 份数	质押或 冻结股 份数
1	周洲	自然人	0	101,300,586	35.80	执行重整计 划股权划转		0
2	深圳市博泰来投 资发展有限公司	法人	17,612,964	17,612,964	6.22			0
3	辽宁乐易电视购 物有限公司	法人	17,024,670	17,024,670	6.02			0
4	狄金山	自然人	0	16,933,426	5.98	执行重整计 划股权划转		0
5	吴婧	自然人	0	12,433,845	4.39	执行重整计 划股权划转		0
6	苏州乐易科技实 业有限公司	法人	11,741,976	11,741,976	4.15			0
7	安继东	自然人	6,443,536	6,443,536	2.28			0
8	柯庆容	自然人	5,870,988	5,870,988	2.07			0
9	北京弘毅信德投 资顾问有限公司	法人	0	5,314,226	1.88	执行重整计 划股权划转		0
10	关左平	自然人	3,913,992	3,913,992	1.38			0
合计			62,608,126	198,590,209	70.17			0

7-3 前十名股东相互间关系及持股变动情况

第一、四、五股东为原北京天创盛世数码科技有限公司的股东，其股权为将天创盛世股权转让给沈阳特环后获得。第九股东北京弘毅信德投资顾问有限公司，作为公司债权人，其债权系中国长城资产管理有限公司沈阳办事处转让获得。其股权系按照《重整计划》于 2015 年 6 月 16 日通过沈阳中院执行股权划转获得。

7-4 控股股东和实际控制人简要情况

报告期内公司实际控制人变化及简要情况：

公司的控股股东为辽宁乐易电视购物有限公司和苏州乐易科技实业有限公司、实际控制人为刘宇昕、张珩。

2015 年 4 月 24 日中国证券登记结算有限责任公司北京分公司根据沈阳市中级人民法院出具的【2012】沈中民破字第 1-3 号民事裁定书及协助执行通知书的要求，受理了沈阳特环股权划转事项。截至 2015 年 4 月 29 日，中国证券登记结算有限责任公司北京分公司将沈阳特环破产企业财产处置专户中的股份 101,300,586 股划转至周洲名下，自然人周洲成为公司控股股东、实际控制人。

周洲，男，1971 年 8 月出生，身份证号码 51102819710819****，中国籍，无境外永久居留权。2011 年 9 月毕业于长江商学院工商管理专业，硕士学位。1996 年 11 月成立佛山市天创电子企业有限公司，至今任总经理职务；2002 年 5 月成立天创中电，至今任董事长职务；2003 年 10 月成立天创奥维，至今任董事长职务；2005 年 1 月成立天道启科，至 2012 年 8 月任董事长职务，2012 年 9 月至今任董事职务；2010 年 4 月至 2014 年 2 月于华控软件任董事长兼总经理职务；2013 年 12 月成立声视通，至今任董事职务。2011 年 1 月成立北京天创盛世数码科技有限公司，至今担任董事长、总经理职务。

第八节 董事、监事、高管及核心员工情况

董事、监事、高管持股情况							
姓名	职务	性别	任期起止时间	期初持股数量	期末持股数量	本期增减	期末持股比例
刘宇昕	董事长	男	2007年10月至今				
王毅	董事	男	2007年10月至今				
张奇斌	董事	男	2007年10月至今				
吴坚民	董事	男	2007年10月至今				
李六龙	董事	男	2007年10月至今				
张珩	董事 总经理	男	2007年10月至今				
石剑鸣	监事会主席	男	2007年10月至今				
简志忠	监事	男	2007年10月至今				
卢景亮	监事	男	2007年10月至今				
王扬	财务总监	女	2007年10月至今				
刘岩	董事会秘书	男	2007年10月至今				

董事、监事、高管及核心员工变动情况及其影响

报告期内无变化

沈阳特种环保设备制造股份有限公司

董 事 会

2015年7月20日