



摩特威尔

NEEQ : 871990

上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司

Shanghai MTW Automatic Control Equipment &
Engineering Corp.,Ltd

年度报告

2018

公司年度大事记

2018年5月28日成功召开了2017年度股东大会。会议由董事长张木根主持，公司董事，监事，高管及见证律师列席了会议。各项议案经出席会议的股东认真审议，均以出席大会股东所持有表决权股份总数的100%通过。

2018年，公司完成一系列污染源水质在线监测系统验收工作，具体包括汉斯格雅卫浴产品（上海）有限公司、上海油墨泗联化工有限公司、天喔食品（集团）有限公司等等污染源在线监测系统验收工作。

公司2018年度全力开拓扬尘与噪声在线监测系统销售及租赁业务，扬尘与噪声在线监测系统业务发展情况良好。

公司办公地址变更为上海市松江区佘山工业区明业路252号，同时变更了经营范围。

目录

第一节	声明与提示	5
第二节	公司概况	8
第三节	会计数据和财务指标摘要	10
第四节	管理层讨论与分析	12
第五节	重要事项	20
第六节	股本变动及股东情况	22
第七节	融资及利润分配情况	24
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	25
第九节	行业信息	28
第十节	公司治理及内部控制	29
第十一节	财务报告	34

释义

释义项目	指	释义
公司、股份公司、摩特威尔	指	上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司
枫侑合伙	指	上海枫侑企业管理合伙企业(有限合伙)
泓旻环保	指	公司全资子公司上海泓旻环保科技有限公司
泓旻检测	指	泓旻环保全资子公司上海泓旻检测技术咨询有限公司
戡璠环保	指	公司控股子公司上海戡璠环保科技有限公司
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、太平洋证券	指	太平洋证券股份有限公司
股东大会	指	上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司股东大会
董事会	指	上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司董事会
监事会	指	上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司监事会
公司高级管理人员	指	公司高级管理人员
公司管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、监事、高级管理人员等
三会	指	股东大会、董事会、监事会
公司章程	指	上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司章程
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
业务规则	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
报告期、报告期内	指	2018年1月1日至2018年12月31日
元、万元	指	人民币元、万元

第一节 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。

公司负责人张木根、主管会计工作负责人阮洁琼及会计机构负责人（会计主管人员）阮洁琼保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

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

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
公司治理风险	公司 2017 年 4 月完成由有限责任公司变更为股份有限公司。在有限公司阶段,公司治理结构较为简单,治理机制不够完善,未能形成完整的内部控制体系,存在“三会”层次不清晰,会议记录不完整现象。公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要,或内部控制制度未有效落实而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。
董事会治理不当风险	董事会是公司绝大多数重要事件的最终决定者,董事会对于整个公司来说至关重要。董事会的行为最终能对公司产生重大影响,不恰当的董事会行为会带来董事会风险。如果董事不能胜任就可能会导致董事会因能力不足而未能完成好自身的工作,从而造成董事会失职风险。
实际控制人不当控制和公司治理的风险	张木根、王伟慧、奚森斌为公司的共同实际控制人,其三人直接及间接控制公司 100% 股权,公司实际控制人处于绝对控股地位,能够通过行使表决权对本公司的发展战略、生产经营、利润分配、人事任免等事项进行控制。虽然公司已建立了完善的法人治理结构,从制度安排上避免实际控制人或大股东操纵现象的发

	生,但并不排除实际控制人利用其绝对控制地位从事相关活动,对公司产生不利影响。
市场竞争风险	公司是一家长期致力于环境保护领域的开拓和创新,是一家在水质在线监测项目和环境自动监测网络方面的国家高新技术企业。公司主营业务为环境在线监测系统的开发、生产与销售,提供水环境及空气环境监测、运维服务。公司产品的性能和质量处于国内较为领先的水平,但与国际竞争对手及国内大型厂商相比,本公司存在起步晚、规模小,技术上仍须完善提高等不利因素。在环境监测领域,近年来业内的厂家数量不断增加,竞争趋于激烈,如果公司无法根据市场变化及时调整竞争战略,并积极推动资源整合和模式创新,则有可能在未来的激烈的市场竞争中处于不利地位。
关联交易决策不当的风险	报告期内,公司存在向关联方采购商品及劳务、出售商品、租赁房的情形,根据公司的实际经营现状,部分关联交易将在一定时期内持续存在,但公司未来仍存在因对关联交易决策不当,导致损害公司利益的情形。
项目周期性经营性风险	水质在线监测产品销售、挥发性有机物治理工程等以政府采购为主,因而受政府采购计划的影响。环境监测设备的客户主要是地方环保局、环境监测站以及污染源排放企业,因此上述环境监测产品销售大部分通过政府采购。由于各政府部门项目从申请立项到审批、财政资金从预算审批到实际拨款、项目完工到验收完毕均有一定的时间周期,从而导致公司订单、销售回款及收入确认呈现周期性波动。
税收优惠风险	公司于 2013 年 9 月 11 日取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的证书编号为 GR201331000206 的《高新技术企业证书》,有效期 3 年;2016 年 11 月 24 日取得编号为 GR201631000826 的《高新技术企业证书》,有效期 3 年,依据科技部、财政部、国家税务总局 2008 年 4 月联合颁布的《高新技术企业认定管理办法》及《国家重点支持的高新技术领域》认定的高新技术企业,可以依照 2008 年 1 月 1 日起实施的新《企业所得税法》及其《实施条例》、《中华人民共和国税收征收管理法》及《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》等有关规定,公司自 2013 年度至 2018 年度减按 15% 税率征收企业所得税。本次高新技术企业资质到期后,公司若不能继续通过复审,将对公司的经营业绩产生一定的不利影响。
关联交易的风险	报告期内,公司存在关联方交易,2017 年度、2018 年度,公司经常性关联交易中,向关联方采购不锈钢定制品、试剂等的金额分别为 581,411.97 元、612,616.68 元,2017 年度、2018 年度公司的关联方销售金额分别为 1,057,427.82 元、667,707.54 元,由于关联交易购销金额较小,不存在对关联方的重大依赖。但由于该等经常性的关联交易今后还会根据新建项目情况陆续发生,若相关的关联交易定价不公允,将会对中小股东的利益造成影响。同时,对于可能发生的偶发性关联交易,若定价不公允、违反公司关联交易

	决策制度,也会对中小股东的利益造成影响。
本期重大风险是否发生重大变化:	否

第二节 公司概况

一、基本信息

公司中文全称	上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai MTW Automatic Control Equipment & Engineering Corp., Ltd
证券简称	摩特威尔
证券代码	871990
法定代表人	张木根
办公地址	上海市松江区佘山工业区明业路 252 号

二、联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	高春燕
职务	董事会秘书
电话	021-57790190
传真	021-57796119-8015
电子邮箱	cy.gao@shmltiweal.com
公司网址	www.shmultiweal.com
联系地址及邮政编码	上海市松江区佘山工业区明业路 252 号，201602
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	上海市松江区佘山工业区明业路 252 号

三、企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2004 年 12 月 2 日
挂牌时间	2017 年 8 月 10 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-40 仪器仪表制造业-402 专用仪器仪表制造-4021 环境监测专用仪器仪表制造
主要产品与服务项目	以地表水、污染源水质在线监测系统的新建以及运营维护为主，开拓扬尘在线监测系统及废水/废气治理工程等新兴业务，并以全国范围内的仪表销售为辅
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	15,800,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	无
实际控制人及其一致行动人	张木根、奚森斌、王伟慧

四、注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91310117769663241F	否
注册地址	上海市松江区佘山工业区强业路 8 号	否

注册资本	15,800,000.00	否

五、中介机构

主办券商	太平洋证券
主办券商办公地址	云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	王兴华、冯克华
会计师事务所办公地址	上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦13楼

六、自愿披露

适用 不适用

七、报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	64,986,907.60	45,625,973.14	42.43%
毛利率%	31.67%	36.06%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	7,521,974.20	4,092,792.27	83.79%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,969,066.35	4,059,035.73	47.06%
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）	33.12%	24.21%	-
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）	26.28%	24.04%	-
基本每股收益	0.48	0.26	83.79%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	94,756,977.38	58,599,416.21	61.70%
负债总计	68,484,971.51	39,701,196.30	72.50%
归属于挂牌公司股东的净资产	26,471,606.24	18,949,632.04	39.69%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.68	1.20	40.00%
资产负债率%（母公司）	66.73%	59.70%	-
资产负债率%（合并）	72.27%	67.75%	-
流动比率	132.14%	138.00%	-
利息保障倍数	422.00	66.78	-

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	6,019,182.90	-5,671,429.96	206.13%
应收账款周转率	585.21%	565.00%	-
存货周转率	137.44%	149.00%	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	61.70%	3.65%	-
营业收入增长率%	42.43%	94.32%	-
净利润增长率%	82.79%	739.64%	-

五、股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	15,800,000	15,800,000	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0	0	0.00%

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
政府补助（财政职业补贴与新三板补贴）	1,864,963.00
其他营业外收入和支出	-38,012.59
非经常性损益合计	1,826,950.41
所得税影响数	274,042.56
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	1,552,907.85

七、补充财务指标

□适用 √不适用

八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√会计政策变更 □会计差错更正 □不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据	50,000.00	-		
应收账款	6,047,523.45	-		
应收票据及 应收账款	-	6,097,523.45	-	-
应付账款	583,946.17	-	-	-
应付票据及 应付账款	-	583,946.17	-	-
其他应付款	3,332,456.97	3,332,456.97	-	-
管理费用	10,526,362.69	8,026,134.08		
研发费用	-	2,500,228.61		

第四节 管理层讨论与分析

一、业务概要

商业模式：

本公司是处于 C4021-环境监测专用仪器仪表制造行业的，提供环境在线监测系统的开发、生产与销售，提供水环境及空气环境监测、运维服务、扬尘与噪声在线监测系统的供应商。公司拥有 3 项专利，21 项软件著作权，并拥有国家高新技术企业资质、ISO9001：2015 质量管理体系认证、ISO14001：2015 环境管理体系认证证书。公司为政府部门、污水处理厂、自来水厂等市政单位及污染源企业提供地表水、污染源在线监测系统的新建以及运营维护服务等。公司通过向客户提供能够满足客户需求的水质在线监测系统解决方案及运营维护服务，帮助客户创造价值。公司在为客户创造价值的过程中，同时赢得了市场和客户的认可并以此获取收入和利润。

公司通过直销方式开拓业务即直接销售给主管环境部门及其下属环境监测机构等客户，收入来源以上海地区地表水、污染源在线监测系统的新建以及运营维护为主，扬尘与噪声在线监测系统及 VOC 治理工程等新兴业务和全国范围内的仪表销售为辅。

报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生任何变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生任何变化。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

二、经营情况回顾

（一）经营计划

伴随着国家政策红利的支持和市场热度的逐步释放，2018 年公司聚焦环保监管需求，围绕水质在线监测系统设备销售与系统运行维护，保持了稳健和良好的发展态势。

公司管理层切实履行公司发展战略，经营计划有序实施，经营情况良好。

报告期内，公司完成营业收入 6498.69 万元，同比增长 42.43%；发生营业成本 4440.63 万元，较上年同期增加 52.22%；实现净利润 737.37 万元，较上年同期增加 333.97 万元。截止 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 9475.69 万元，较年初增加 61.70%；净资产 2647.16 万元，较年初增长 39.69%

（二）行业情况

环境在线监测设备的发展，在价格更低、易于维护、运行稳定、适应恶劣环境等基础上，向自动化、智能化和网络化方向发展。

环境监测领域，从空气、水向土壤倾斜；同时由较窄领域监测向全方位领域监测的方向发展，监测指标不断增加；

目前，环境质量监测持续升温，一方面国家高度重视空气环境监测与治理工作，针对各类大气污染源及空气颗粒物，持续加严相关政策，提高排放治理标准，细化监测部署方案，完善环境监测体系，各级监测站对空气站的需求比较旺盛；另一方面，随着国家对环境保护的重视，水质监测近年来发展迅速。水质监测体系正在向更广泛的覆盖面、更系统性的布局发展，水质监测体系逐步清晰和完善。国家环境检测总站耗资 16.8 亿元用于水质监测站的建设和运维，这标志着水质监测站市场已经进入了快速释放期。

（三）财务分析

1、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	15,693,122.75	16.56%	13,564,675.31	23.14%	15.69%
应收票据与应收账款	16,262,116.18	17.16%	6,097,523.45	10.41%	166.70%
存货	40,766,770.53	43.02%	23,853,665.51	40.71%	70.90%
投资性房地产	-	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	3,963,787.89	4.18%	3,253,616.24	5.55%	21.83%
在建工程	-	-	-	-	-
短期借款	0.00	0.00%	2,000,000.00	3.41%	-100.00%
长期借款	-	-	-	-	-

资产负债项目重大变动原因：

- 1、应收票据与应收账款较期初增加10164592.73元，较上期增长166.7%，主要原因系公司在2018年度开展业务工作量较大，项目回款周期长。
- 2、存货较期初增加16913105.02元，较上期增长70.9%，主要原因系公司2018年度新签订水质在线监测系统合同业务量较大，需要前期采购项目所需仪器仪表等设备，而项目暂未完全验收。
- 3、短期借款变动系公司2018年度未向银行等金融机构申请借款。

2、营业情况分析

（1）利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	
营业收入	64,986,907.60	-	45,625,973.14	-	42.43%
营业成本	44,406,384.24	68.33%	29,173,311.46	63.94%	52.22%
毛利率	31.67%	-	36.06%	-	-
管理费用	6,869,815.40	10.57%	8,026,134.08	17.59%	-14.41%
研发费用	3,385,119.67	5.21%	2,500,228.61	5.48%	35.39%
销售费用	2,568,640.06	3.95%	1,365,089.66	2.99%	88.17%

财务费用	24,739.71	0.04%	89,878.07	0.20%	-72.47%
资产减值损失	622,745.77	0.96%	-336,373.15	-0.74%	285.14%
其他收益	3,326.51	0.01%	59,968.99	0.13%	-94.45%
投资收益	-	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-	-
资产处置收益	-	-	-25,151.53	-0.06%	-100.00%
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	6,829,566.45	10.51%	4,711,605.78	10.32%	44.95%
营业外收入	1,870,995.90	2.88%	12,807.11	0.03%	14,509.04%
营业外支出	47,372.00	0.07%	655.20	0.00%	7130.16%
净利润	7,373,785.96	11.35%	4,033,990.13	8.84%	82.79%

项目重大变动原因：

- 1、营业收入较期初增加19360934.46元，较上期增长42.43%以及营业成本较期初增加15233072.78元，较上期增长52.22%主要原因系公司2018年度完成了较多水质在线监测系统验收工作，并确认项目收入及相应成本。
- 2、研发费用变动主要系公司2018年度期间，为加强公司技术实力，大力度增加了研发费用投入。
- 3、营业利润及净利润变动系公司2018年度完成了较多水质在线监测系统验收工作，并确认了项目收入。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	64,986,907.60	45,625,973.14	42.43%
其他业务收入	-	-	-
主营业务成本	44,406,384.24	29,173,311.46	52.22%
其他业务成本	-	-	-

按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
环境检测及备件销售	49,100,536.73	75.55%	34,684,574.16	76.02%
运维服务	10,670,109.72	16.42%	7,835,929.08	17.17%
废气处理及减排方案	2,072,880.94	3.19%	2,507,402.03	5.50%
扬尘与噪声监测租赁	3,143,380.21	4.84%	598,067.87	1.31%

按区域分类分析：

□适用 √不适用

收入构成变动的原因：

营业收入变动系公司2018年度完成了较多水质在线监测系统验收工作，并确认收入。上述项目属于环境

检测及备件销售，因此环境检测及备件销售增加额较大。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	上海环境保护有限公司	6,463,070.51	9.95%	否
2	上海市环境监测中心	4,562,860.85	7.02%	否
3	上海开天建设(集团)有限公司	4,243,050.49	6.53%	否
4	上海市嘉定区环境监测站	3,777,358.39	5.81%	否
5	上海美维电子有限公司	1,806,300.91	2.78%	否
合计		20,852,641.15	32.09%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	杭州哈希环境科技有限公司	4,379,141.33	19.79%	否
2	泛测(北京)环境科技有限公司	3,900,000.00	17.63%	否
3	上海文廉环境科技有限公司	1,411,701.83	6.38%	否
4	中山市探海仪器有限公司	500,000.00	2.26%	否
5	上海俊人电力工程有限公司	466,702.63	2.11%	否
合计		10,657,545.79	48.17%	-

3、现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	6,019,182.90	-5,671,429.96	206.13%
投资活动产生的现金流量净额	-1,870,181.71	-205,214.52	-811.33%
筹资活动产生的现金流量净额	2,053,197.25	-3,836,413.73	153.52%

现金流量分析：

经营活动产生的现金流量金额较上期增加系本期的收入是上年的1.4倍，收入增长的同时，收款的金额也同步增加。本期采购商品的较上期相比，延长了付款期限。

投资活动产生的现金流量金额变动系本期投资的固定资产较上期有所增加。本期与子公司无资金往来。

筹资活动产生的现金流量变动系本期项目履约保函保证金到期的金额是本期开具的项目履约保函保证金金额8倍。

(四) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

全资子公司：上海泓旻环保科技有限公司

统一社会信用代码：913101173246258409

注册资本：2000万元

主要业务：挥发性有机物（VOC）治理工程
报告期内实现营业收入约 7,135,813.11 元

控股子公司：上海骛璠环保科技有限公司
统一社会信用代码：91310117324625656H
主要业务：废水治理工程
报告期内实现营业收入约 0 元

全资孙公司：上海泓旻检测技术咨询有限公司
统一社会信用代码：91310117351160663T
主要业务：实验室第三方检测
报告期内实现营业收入约 7,201,535.16 元

2、委托理财及衍生品投资情况

无

（五）非标准审计意见说明

适用 不适用

（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将应收账款与应收票据合并为“应收票据及应收账款”列示	2018年12月31日应收票据及应收账款列示金额16,262,116.18元,2017年12月31日应收票据及应收账款列示金额6,097,523.45元。母公司2018年12月31日应收票据及应收账款列示金额10,225,867.84元,2017年12月31日应收票据及应收账款列示金额4,332,925.58元。
将应收利息、应收股利与其他应收款合并为“其他应收款”列示	2018年12月31日其他应收款列示金额5,711,420.92元,2017年12月31日其他应收款列示金额3,332,456.97元。母公司2018年12月31日其他应收款列示金额9,065,768.16元,2017年12月31日其他应收款列示金额8,713,255.40元。
将固定资产与固定资产清理合并为“固定资产”列示	2018年12月31日固定资产列示金额3,963,787.89元,2017年12月31日固定资产列示金额3,253,616.24元。母公司2018年12月31日固定资产列示金额3,038,505.56元,2017年12月31日固定资产列示金额2,454,528.31元。
将在建工程与工程物资合并为“在建工程”列示	2018年12月31日在建工程列示金额0.00元,2017年12月31日在建工程列示金额0.00元。 母公司2018年12月31日在建工程列示金额0.00元,2017年12月31

	日在建工程列示金额 0.00 元。
将应付账款与应付票据合并为“应付票据及应付账款”列示	2018 年 12 月 31 日应付票据及应付账款列示金额 6,163,587.06 元, 2017 年 12 月 31 日应付票据及应付账款列示金额 583,946.17 元。母公司 2018 年 12 月 31 日应付票据及应付账款列示金额 5,409,505.61 元, 2017 年 12 月 31 日应付票据及应付账款列示金额 583,946.17 元。
将应付利息、应付股利与其他应付款合并为“其他应付款”列示	2018 年 12 月 31 日其他应付款列示金额 4,930,091.16 元, 2017 年 12 月 31 日其他应付款列示金额 1,392,046.96 元。母公司 2018 年 12 月 31 日其他应付款列示金额 2,932,554.21 元, 2017 年 12 月 31 日其他应付款列示金额 1,115,237.06 元。
将专项应付款与长期应付款合并为“长期应付款”列示	2018 年 12 月 31 日长期应付款列示金额 0.00 元, 2017 年 12 月 31 日长期应付款列示金额 0.00 元。母公司 2018 年 12 月 31 日长期应付款列示金额 0.00 元, 2017 年 12 月 31 日长期应付款列示金额 0.00 元。
新增研发费用报表科目, 研发费用不再在管理费用科目核算	2018 年度管理费用减少 3,385,119.67 元, 重分类至研发费用; 2017 年度管理费用减少 2,500,228.61 元, 重分类至研发费用。母公司 2018 年度管理费用减少 3,385,119.67 元, 重分类至研发费用; 2017 年度管理费用减少 2,500,228.61 元, 重分类至研发费用。
“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目, 分别反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和企业应确认的利息收入。	2018 年度利息费用金额列示 20,553.75 元, 利息收入金额列示 23,615.55 元; 2017 年度利息费用列示 71,811.25 元, 利息收入列示 24,778.19 元。母公司 2018 年度利息费用金额列示 20,553.75 元, 利息收入金额列示 16,763.38 元; 2017 年度利息费用列示 71,811.25 元, 利息收入列示 14,242.56 元。

(七) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

(八) 企业社会责任

公司作为环境保护行业的一份子, 发挥技术优势, 为客户提供先进的环保解决方案。

报告期内, 公司诚信经营、依法纳税、并结合经营需要, 积极吸纳就业劳动力和保障员工合法权益, 立足本职尽到了一个企业对社会的应有社会责任。

三、持续经营评价

报告期内, 公司营业收入 6498.69 万元, 利润 682.95 万元, 净资产 2627.2 万元, 不存在债务违约、实际控制人或高管无法履职、拖欠员工工资或贷款等情况。报告期内, 公司各项业务进展顺利, 资产、人员、财务情况完全独立, 保持持续独立自主经营的能力。企业治理规范有序, 会计核算、财务管理和风险控制等重大内部控制体系良好。董事会、监事会、股东大会运作合理。报告期内未发生对公司持续经营能力有重大不利影响的事项。

四、未来展望

是否自愿披露

是 否

五、风险因素

（一）持续到本年度的风险因素

1、公司治理风险

公司 2017 年 4 月完成由有限责任公司变更为股份有限公司。在有限公司阶段,公司治理结构较为简单,治理机制不够完善,未能形成完整的内部控制体系,存在“三会”层次不清晰,会议记录不完整现象。公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要,或内部控制制度未有效落实而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

应对措施: 2017 年 4 月 7 日,公司整体变更为股份公司,公司正在逐步建立健全法人治理结构体系,逐步完善内部控制体系,对有限公司阶段存在的问题以及原有管理制度正在完善和规范。针对公司内部管理,分别制定了采购相关的《采购与付款管理制度》、《存货管理制度》、生产过程相关的《安全生产管理制度》,财务相关的《财务管理制度》等;针对保护股东权利,分别制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及《关联交易管理办法》等一系列内部管理制度。在建立上述完善制度基础上,股份公司已经在生产经营过程中严格执行上述相关制度,并正逐步规范和完善公司经营活动。

2、董事会治理不当风险

董事会是公司绝大多数重要事件的最终决定者,董事会对于整个公司来说至关重要。董事会的行为最终能对公司产生重大影响,不恰当的董事会行为会带来董事会风险。如果董事不能胜任就可能会导致董事会因能力不足而未能完成好自身的工作,从而造成董事会失职风险。

应对措施: 针对董事会治理相关事项,公司制定了《董事会议事规则》、《公司章程》等相关制度,要求董事会: 制定公司战略目标,确定公司治理的重要决策等。根据公司的相关董事会制度,以及通过公司董事会秘书对董事会工作的辅助配合,董事会的公司治理工作将逐步完善。

3、实际控制人不当控制和公司治理的风险

张木根、王伟慧、奚森斌为公司的共同实际控制人,其三人直接及间接控制公司 100% 股权,公司实际控制人处于绝对控股地位,能够通过行使表决权对本公司的发展战略、生产经营、利润分配、人事任免等事项进行控制。虽然公司已建立了完善的法人治理结构,从制度安排上避免实际控制人或大股东操纵现象的发生,但并不排除实际控制人利用其绝对控制地位从事相关活动,对公司产生不利影响。

应对措施: 公司将严格贯彻“三会议事规则”以及各项管理制度,提高公司的管理水平,确保中小股东的知情权、参与权、质询权、表决权、保障中小股东的利益。同时实际控制人也在不断得学习知识,提高素养和职业道德水平。

4、市场竞争风险

公司是一家长期致力于环境保护领域的开拓和创新,是一家在水质在线监测项目和环境自动监测网络方面的国家高新技术企业。公司主营业务为环境在线监测系统的开发、生产与销售,提供水环境及空气环境监测、运维服务。公司产品的性能和质量处于国内较为领先的水平,但与国际竞争对手及国内大型厂商相比,本公司存在起步晚、规模小,技术上仍须完善提高等不利因素。在环境监测领域,近年来业内的厂家数量不断增加,竞争趋于激烈,如果公司无法根据市场变化及时调整竞争战略,并积极推动资源整合和模式创新,则有可能在未来的激烈的市场竞争中处于不利地位。

应对措施: 公司将利用公司在现有领域内的行业经验,积极开拓自身研发技术实力,在仪器仪表开发、水质在线监测系统集成设计优化方面开拓进取。自身研发方面一方面依托有经验且知识水平储备充实的技术人员,一方面不断加大研发费用投入,对研发活动进行规范化管理,使研发活动快速发展。

5、关联交易决策失当的风险

报告期内,公司存在向关联方采购商品及劳务、出售商品、租赁房的情形,根据公司的实际经营现状,部分关联交易将在一定时期内持续存在,但公司未来仍存在因对关联交易决策不当,导致损害公司利益的情形。

应对措施: 股份公司成立后,公司完善了治理结构和内部控制程序,规范了各项管理制度。制定了

《关联交易公允决策制度》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》等制度。公司在日常经营中，通过上述制度的实施，已经规范关联方交易相关事项。

6、项目周期性经营性风险

水质在线监测产品销售、挥发性有机物治理工程等以政府采购为主,因而受政府采购计划的影响。环境监测设备的客户主要是地方环保局、环境监测站以及污染源排放企业,因此上述环境监测产品销售大部分通过政府采购。由于各政府部门项目从申请立项到审批、财政资金从预算审批到实际拨款、项目完工到验收完毕均有一定的时间周期,从而导致公司订单、销售回款及收入确认呈现周期性波动。

应对措施: 公司产品销售以政府采购计划为主, 因而受政府用款计划的影响。公司一方面将加强对现金流及预算管控, 灵活调整不同时段的费用开支, 以降低上述情况对公司现金流的不利影响; 另一方面, 公司将不断研发, 努力推出新产品, 拓展销售渠道, 构建多维度营销网络, 扩大企业辐射能力, 降低上述情况对公司的不利影响。

7、税收优惠风险

公司于 2013 年 9 月 11 日取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的证书编号为 GR201331000206 的《高新技术企业证书》,有效期 3 年;2016 年 11 月 24 日取得编号为 GR201631000826 的《高新技术企业证书》,有效期 3 年,依据科技部、财政部、国家税务总局 2008 年 4 月联合颁布的《高新技术企业认定管理办法》及《国家重点支持的高新技术领域》认定的高新技术企业,可以依照 2008 年 1 月 1 日起实施的新《企业所得税法》及其《实施条例》、《中华人民共和国税收征收管理法》及《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》等有关规定,公司自 2013 年度至 2018 年度减按 15% 税率征收企业所得税。本次高新技术企业资质到期后, 公司若不能继续通过复审,将对公司的经营业绩产生一定的不利影响。

应对措施: 根据高新技术企业认定条件, 公司需持续开展研发工作并有一定比例研发支出。目前, 公司的研发支出主要是研究开发水质在线监测系统集成以及扬尘在线监测系统集成。2017 年、2018 年研发支出占比分别为 6.44%、6.66%, 持续符合高新技术企业认定条件。公司日常经营中的研发工作一直在持续进展中, 符合高新技术企业认定条件。公司高新技术企业资质已到期, 目前公司正在着手申请高新技术企业认定工作。此外, 环保是国家重点支持领域, 很可能会推出更多优惠政策。

8、关联交易的风险

报告期内,公司存在关联方交易,2017 年度、2018 年度,公司经常性关联交易中,向关联方采购不锈钢定制品、试剂等的金额分别为 581,411.97 元、612,616.68 元,2017 年度、2018 年度公司的关联方销售金额分别为 1,057,427.82 元、667,707.54 元,由于关联交易购销金额较小,不存在对关联方的重大依赖。但由于该等经常性的关联交易今后还会根据新建项目情况陆续发生,若相关的关联交易定价不公允,将会对中小股东的利益造成影响。同时,对于可能发生的偶发性关联交易,若定价不公允、违反公司关联交易决策制度,也会对中小股东的利益造成影响。

应对措施: 公司已经制定了《关联交易管理办法》等相关制度, 对关联交易决策制度进行了严格规定, 并由控股股东、实际控制人出具了《关于减少和规范关联交易承诺函》。通过《关联交易管理办法》, 公司按照该办法对资金往来及其他关联交易进行规范, 严格履行内部审批流程, 关联股东或董事回避表决, 关联交易定价公允合理, 进一步完善了对关联交易的管理, 确保了关联交易的公允性。

(二) 报告期内新增的风险因素

无

第五节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第五节、二（一）
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第五节、二（二）
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第五节、二（三）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第五节、二（四）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）重大诉讼、仲裁事项

1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

（二）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	800,000.00	608,616.68
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	900,000.00	667,707.54
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0.00	0.00
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0.00	0.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0.00	0.00
6. 其他	1,050,000.00	1,020,830.48

（三）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时报告披露时间	临时报告编号
张木根	借款	1,500,000.00	已事后补充履行	2018年8月10日	2018-014
奚森斌	借款	1,500,000.00	已事后补充履行	2018年8月10日	2018-014
上海青彤金属处理材料有限公司	房屋租赁	239,427.80	已事后补充履行	2019年4月17日	2019-012
上海青彤金属处理材料有限公司	采购	40,000.00	已事后补充履行	2019年4月17日	2019-012

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

第一、二项关联交易为公司实际控制人为确保公司日常流动资金，向公司提供借款，对公司的生产经营有积极的影响。

第三、四项关联交易是与日常经营相关的关联交易，属于正常的商业行为，遵循公平、资源的商业原则，交易价格按照市场行情确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不良影响，不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。

（四）承诺事项的履行情况**1、避免同业竞争的承诺**

公司控股股东、实际控制人出具了关于避免同业竞争的承诺函，具体内容如下：股东将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；

截至报告期末，公司控股股东、实际控制人严格履行了上述承诺，不存在同业竞争的情况。

2、规范关联交易的承诺

公司控股股东、实际控制人出具了《关于规范关联交易的承诺函》，承诺将严格按照公司章程和《关联交易管理制度》的规定，尽量避免与公司产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易履行相关的董事会或股东大会等审批程序。

截至报告期末，公司控股股东、实际控制人将在未来持续履行上述承诺。

3、防范资金占用的承诺

公司控股股东、实际控制人、董事、监事以及高级管理人员出具了《规范资金往来承诺函》承诺不会以任何理由和方式占用股份公司的资金或其他资产，规范资金往来，不会利用在公司的地位，损害公司及其他股东的合法权益。”

截至报告期末，公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员将在未来持续履行上述承诺。

4、股东所持股份的限售安排及自愿锁定承诺

公司控股股东、实际控制人、董事、监事以及高级管理人员承诺根据《公司法》、《全国中小企业股

份转让系统业务规则（试行）、《公司章程》的相关股份限售承诺。
截至报告期末，公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员将在未来持续履行上述承诺。

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

（一）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	15,800,000	100.00%	0	15,800,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	14,220,000	90.00%	0	14,220,000	90.00%
	董事、监事、高管	14,220,000	90.00%	0	14,220,000	90.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		15,800,000	-	0	15,800,000	-
普通股股东人数		4				

（二）普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	王伟慧	7,110,000	0	7,110,000	45.00%	7,110,000	0
2	奚森斌	6,320,000	0	6,320,000	40.00%	6,320,000	0
3	张木根	790,000	0	790,000	5.00%	790,000	0
4	上海枫侷企业管理合伙企业（有限合伙）	1,580,000	0	1,580,000	10.00%	1,580,000	0
合计		15,800,000	0	15,800,000	100.00%	15,800,000	0

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司实际控制人为：王伟慧、奚森斌、张木根，其中奚森斌与张木根系父子关系。奚森斌持有上海枫侷企业管理合伙企业（有限合伙）50%的股权，为普通合伙人。王伟慧持有上海枫侷企业管理合伙企业（有限合伙）50%的股权，为有限合伙人。

二、 优先股股本基本情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

（一） 控股股东情况

公司不存在单一股东持股比例超过 50.00%的情况，且公司任何单一股东均无法控制股东大会或对股东大会决议产生决定性影响。因此公司目前无控股股东。

报告期内，控股股东情况未发生变化。

（二） 实际控制人情况

奚森斌、张木根、王伟慧签订有《一致行动人协议》，协议中约定，三人就公司日常治理和运营过程保持一致行动，并就经营发展的重大事项向股东大会、董事会行使提案权以及在相关股东大会、董事会上行使表决权时保持一致意见。该三人为持续有效、合法的一致行动人。三人持有摩特威尔的股权比例超过 50%，应此应认定为摩特威尔的共同实际控制人。

张木根，男，1963 年 3 月 29 日出生，中国国籍，无境外永久居住权，高中学历。1990 年 3 月至 2004 年 12 月，就职于上海佘山自动化控制设备有限公司；2004 年 12 月至 2017 年 4 月，在上海摩特威尔自控设备工程有限公司担任经理、执行董事，2017 年 4 月至今，担任上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司董事长。

王伟慧，男，1982 年 4 月 10 日出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2005 年 1 月至今，上海众新五金有限公司担任经理；2015 年 7 月至今，上海泓旻环保科技有限公司担任法定代表人、执行董事；2015 年 7 月至今，上海骛璠环保科技有限公司担任法定代表人、执行董事；2017 年 4 月至今，担任上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司董事。

奚森斌，董事，男，1987 年 7 月 1 日出生，中国国籍，无境外永久居住权，大学本科学历，并获得学士学位。2010 年 9 月至 2013 年 6 月，上海摩特威尔自控设备工程有限公司担任销售助理，2013 年 6 月至 2015 年 9 月，上海摩特威尔自控设备工程有限公司担任销售经理，2015 年 9 月至 2017 年 4 月，上海摩特威尔自控设备工程有限公司担任副总经理、总经理；2017 年 4 月至今，上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司担任总经理、董事。

报告期内，公司实际控制人无变动。

第七节 融资及利润分配情况

一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、债券融资情况

适用 不适用

债券违约情况：

适用 不适用

公开发行债券的特殊披露要求：

适用 不适用

四、间接融资情况

适用 不适用

违约情况：

适用 不适用

五、权益分派情况

报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
张木根	董事长	男	1963年3月29日	高中	2017年4月至2020年4月	否
奚森斌	董事、总经理	男	1987年7月1日	大学本科	2017年4月至2020年4月	是
王伟慧	董事	男	1982年4月10日	大学本科	2017年4月至2020年4月	否
王宝林	董事	男	1954年3月8日	大学本科	2017年4月至2020年4月	否
陈文海	董事	男	1970年10月6日	大学本科	2017年4月至2020年4月	是
姚一	监事会主席	男	1978年8月17日	中专	2017年4月至2020年4月	是
朱婷	监事	女	1993年1月28日	大学专科	2017年4月至2020年4月	是
倪秦静	职工代表监事	女	1991年8月10日	大学专科	2017年4月至2020年4月	是
彭韵竹	财务负责人	女	1982年5月16日	大学本科	2018年4月至2020年4月	是
高春燕	董事会秘书	女	1987年3月27日	硕士	2017年4月至2020年4月	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

公司董事、监事、高级管理人员间关系为：公司董事奚森斌与公司董事张木根系父子关系、公司董事王伟慧与公司董事王宝林系父子关系。公司董事王伟慧与公司财务总监彭韵竹系夫妻关系。

公司董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人间关系为：公司董事张木根、奚森斌、王伟慧为公司实际控制人，签订有一致行动人协议。

(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
张木根	董事长	790,000	0	790,000	5.00%	0
奚森斌	董事、总经理	6,320,000	0	6,320,000	40.00%	0
王伟慧	董事	7,110,000	0	7,110,000	45.00%	0

合计	-	14,220,000	0	14,220,000	90.00%	0
----	---	------------	---	------------	--------	---

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：√适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
彭韵竹	无	新任	财务总监	公司管理调动
孙丽丽	财务总监	离任	无	公司管理调动

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：√适用 不适用

彭韵竹，女，1982年5月16日出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2005年1月至2014年12月上海尚色金属制品有限公司担任法定代表人，财务总监。2015年1月至2018年3月上海松江新桥五金厂财务。2018年4月至2019年2月，担任上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司财务总监。

注：在2019年2月公司原财务总监彭韵竹因个人原因辞去公司财务负责人职位，根据《公司法》及公司章程有关规定，公司于2019年3月1日召开第一届董事会第九次会议，聘请阮洁琼女士为公司财务总监。

阮洁琼，女，1979年12月30日出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。2007年1月至2014年12月上海恒钰金属制品有限公司财务。2015年1月至2019年2月上海尚色金属制品有限公司财务。2019年3月至今，担任上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司财务负责人。

二、员工情况**(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况**

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	15	16
财务人员	4	3
销售人员	11	9
生产人员	63	78
员工总计	93	106

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	3
本科	19	22
专科	41	40
专科以下	32	41

员工总计	93	106
------	----	-----

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

- 1、人员增加，报告期内，因公司业务量需要，新招聘入职员工 13 名。
- 2、人员培训：公司一直重视员工的职业生涯规划并制定了相应的培训，除新员工入职培训、公司企业文化培训、岗位技能培训及公司内部的业务培训外，公司鼓励人员参加外部的资质能力培训。
- 3、招聘：通过网络招聘、校园招聘、社会招聘、内部推荐、猎头等多种渠道进行招聘，使得公司人力需求得到及时补充。
- 4、薪酬政策：公司除提供具有一定竞争力的薪资和福利外，还制定了相应的绩效奖、销售提成奖等。
- 5、报告期内公司承担的离退休职工人数为 5 人。

（二）核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否

第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置专门委员会	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置独立董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

一、公司治理

（一）制度与评估

1、公司治理基本状况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和中国证监会有关法律法规及规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，建立了行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集召开符合相关法律法规和公司章程要求。公司董事会严格按照信息披露相关制度的要求，及时、准确、完整的披露公司相关信息，提高公司运营的透明度和规范性。截止报告期末，公司治理合法合规，未出现违法违规和重大缺陷。

2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司严格按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规及公司制度的要求，简历了规范的法人治理结构，充分保护中小股东的利益，依法保障股东对公司重大事务享有知情权。

公司在召开股东大会前，均按照《公司法》、《公司章程》的规定履行通知义务，股东及股东代理人均予出席，对各项议案予以审议并参与表决。通过参加公司股东大会会议，投资者充分行使其股东权利，严格履行了其股东职责。公司现有治理机制注重保护股东权益，能给公司全体股东提供合适的保护，并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司重大事项均按照公司内部控制制度进行决策，履行了相应法律程序。公司重大人事变动、内控制度的制定、重大关联交易等均通过了公司董事会、股东大会审议，没有出现董事会、股东大会会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者《公司章程》，或者决议内容违反《公司章程》的情形。公司制定内部控制制度以来，各项制度能够得到有效地执行，对于公司加强管理、规范运营、提高经济效益以及公司的长远发展发挥了积极有效地作用。

4、公司章程的修改情况

2018年10月30日，公司根据实际经营需要变更公司经营范围，并对本次变更涉及的公司章程相关条款进行了修订。公司按照修订后的章程，向上海市工商行政管理局履行了工商变更及备案手续。公司经营业务范围变更为：从事工业自动化控制设备的组装，自控设备领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，环保建设工程专业施工，环保设备、电气控制设备、实验设备及配件、水检测处理仪器设备的销售，水质及气体在线自动化检测系统集成，仪器仪表研制、开发、销售（除计量器具），自有设备租赁，计算

机系统集成，数据处理与储存服务，计算机软件开发，计算机网络工程，从事货物及技术的进出口业务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（二）三会运作情况

1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	4	<p>1、2018年4月2日召开了第一届董事会第四次会议，会议审议通过了以下议案：《关于聘请彭韵竹女士为财务总监的议案》。</p> <p>2、2018年4月26日召开了第一届董事会第五次会议，会议审议通过了以下议案：《2017年度董事会工作报告》、《2017年度总经理工作报告》、《2017年度财务决算报告》、《2018年度财务预算方案》、《上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司审计报告（天职业字[2018] 11568号）》、《2017年年度报告及摘要》、《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》、《补充确认关联交易的议案》、《预计2018年日常性关联交易的议案》、《会计政策变更的议案》、《关于2017年度利润分配方案的议案》、《关于提议召开2017年年度股东大会的议案》。</p> <p>3、2018年8月10日召开了第一届董事会第六次会议，会议审议通过了以下议案：《关于公司2018半年度报告的议案》、《关于公司补充确认关联交易的议案》。</p> <p>2018年10月30日召开了第一届董事会第七次会议，会议审议通过了以下议案：《关于变更公司经营范围议案》、《关于修改公司章程议案》、《关于授权董事会全权办理工商变更相关手续议案》、《关于提请召开公司2018年度第一次临时股东大会议案》。</p>
监事会	2	<p>1、2018年4月26日召开了第一届监事会第三次会议，会议审议通过了以下议案：《2017年度监事会工作报告》、《2017年度财务决算报告》、《2018年度财务预算方案》、《上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司审计报告（天职业字[2018] 11568号）》、《2017年年度报告及摘要》、《会计政策变更的议案》、《关于2017年度利润分配方案的议案》。</p> <p>2、2018年8月10日召开了第一届监事会第四次会议，会议审议通过了以下议案：《关于公司2018半年度报告的议案》。</p>
股东大会	2	1、2018年5月28日召开了2017年度股东大会

		<p>会，会议审议通过了以下议案：《2017 年度董事会工作报告》、《2017 年度财务决算报告》、《2018 年度财务预算方案》、《上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司审计报告（天职业字[2018] 11568 号）》、《2017 年年度报告及摘要》、《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》、《补充确认关联交易的议案》、《预计 2018 年日常性关联交易的议案》、《会计政策变更的议案》、《2017 年度监事会工作报告》、《关于 2017 年度利润分配方案的议案》。</p> <p>2、2018 年 11 月 16 日召开了 2018 年第一次临时股东大会，会议审议通过了以下议案：《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于授权董事会全权办理工商变更相关手续的议案》。</p>
--	--	---

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

公司于 2018 年度召开的历次股东大会、董事会、监事会，均符合《公司法》、《公司章程》、三会议事规则等要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议程序规范，公司三会成员符合《公司法》等法律法规的任职要求，能够按照《公司章程》、三会议事规则等治理制度的规定勤勉、诚信得履行职责和义务。

（三）公司治理改进情况

报告期内，公司及董事、监事和高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责，确保管理制度有效实施，公司延续和致力完善已建立的公司治理结构，在主办券商持续督导下，管理层不断加深公众公司法人治理理念，加深企业治理制度知识的学习和培训，提高企业规范运作水平。公司将及时有效地吸收多方有助于改善公司治理的意见与建议，并根据公司实际需要不断改进公司治理水平。

（四）投资者关系管理情况

公司指定董事会秘书具体负责信息披露工作、接待投资者的来访和咨询，严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，并确保所有投资者公平获取公司信息。同时，公司进一步加强了与监管机构的经常性联系和主动沟通，积极向监管机构报告公司相关事项，确保公司披露更佳规范。

（五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

适用 不适用

（六）独立董事履行职责情况

适用 不适用

--

二、内部控制

（一）监事会就年度内监督事项的意见

经检查，监事会认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定。公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。董事会对定期报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定和公司章程，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况、监事会对本年度内的监督事项无异议。

（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务独立情况

公司独立从事业务经营，对控股股东和其他关联方不存在依赖关系，业务结构完整，独立开展业务，与控股股东及控制的企业之间不存在同业竞争关系，控股股东不存在直接或间接干预公司正常经营运作的情形。公司拥有独立的设计、生产、销售等体系，拥有独立的知识产权。

2、人员独立情况

公司在劳动关系、人事、薪资管理及相应的社会保障制度等各方面均独立于控股股东；公司高级管理人员专职在公司工作，公司董事、监事和高级管理人员的产生均严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定执行。

3、资产独立

公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，用于独立的专利及软件著作权等无形资产。公司没有以资产或信誉为各股东的债务提供担保，公司对所有资产具有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

4、机构独立

公司的生产经营和办公机构与股东完全分开，所有机构由公司根据实际情况和业务发展的需要自主设置，不存在任何单位或个人干预公司机构设置的情况。

5、财务独立

公司设立了独立的财务部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，公司独立进行财务决算，财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况；公司作为独立纳税人，独立在银行开设银行帐户，依法独立纳税。

（三）对重大内部管理制度的评价

公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部控制是一项长期而持续的系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善、加强制度的执行与监督，促进公司稳健的发展。

1、关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，置项会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

2、关于财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

3、关于风险控制体系

报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风

险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。

第十一节 财务报告

一、审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	
审计机构名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	中国上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 13 楼
审计报告日期	2019 年 4 月 17 日
注册会计师姓名	王兴华、冯克华
会计师事务所是否变更	否

审计报告正文：

审计报告

天职业字[2019]20369 号

上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了后附的上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、其他信息

贵公司管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括合并财务报表和我们的审计报告。

我们对合并财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结

论。

结合我们对合并财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与合并财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层（以下简称“管理层”）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用了职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

审计报告（续）

天职业字[2019]20369号

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

[以下无正文]

中国注册会计师：	冯克华

中国·北京	
二〇一九年四月十七日	
中国注册会计师：	王兴华

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	六、(一)	15,693,122.75	13,564,675.31
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	六、(二)	16,262,116.18	6,097,523.45
其中：应收票据	六、(二)	100,000.00	50,000.00
应收账款	六、(二)	16,162,116.18	6,047,523.45
预付款项	六、(三)	11,938,751.48	7,758,078.99
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	六、(四)	5,711,420.92	3,332,456.97
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	六、(五)	40,766,770.53	23,853,665.51
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	六、(六)	23,056.84	195,818.14
流动资产合计		90,395,238.70	54,802,218.37
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	六、(七)	3,963,787.89	3,253,616.24
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	六、(八)	397,950.79	543,581.60

其他非流动资产			
非流动资产合计		4,361,738.68	3,797,197.84
资产总计		94,756,977.38	58,599,416.21
流动负债：			
短期借款	六、（九）	0.00	2,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	六、（十）	6,163,587.06	583,946.17
其中：应付票据	六、（十）	0.00	0.00
应付账款	六、（十）	6,163,587.06	583,946.17
预收款项	六、（十一）	52,464,217.86	33,534,985.06
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	六、（十二）	1,745,859.82	1,727,795.76
应交税费	六、（十三）	3,106,028.11	462,422.35
其他应付款	六、（十四）	4,930,091.16	1,392,046.96
其中：应付利息			
应付股利			
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		68,409,784.01	39,701,196.30
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	六、（八）	75,187.50	
其他非流动负债			
非流动负债合计		75,187.50	

负债合计		68,484,971.51	39,701,196.30
所有者权益（或股东权益）：			
股本	六、（十五）	15,800,000.00	15,800,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	六、（十六）	1,109,996.23	431,878.76
一般风险准备			
未分配利润	六、（十七）	9,561,610.01	2,717,753.28
归属于母公司所有者权益合计		26,471,606.24	18,949,632.04
少数股东权益		-199,600.37	-51,412.13
所有者权益合计		26,272,005.87	18,898,219.91
负债和所有者权益总计		94,756,977.38	58,599,416.21

法定代表人：张木根

主管会计工作负责人：阮洁琼

会计机构负责人：阮洁琼

（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		13,896,166.32	9,350,557.93
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	十二、（一）	10,225,867.84	4,332,925.58
其中：应收票据	十二、（一）	100,000.00	50,000.00
应收账款	十二、（一）	10,125,867.84	4,282,925.58
预付款项		4,048,143.22	2,936,173.28
其他应收款	十二、（二）	9,065,768.16	8,713,255.40
其中：应收利息			
应收股利			
存货		38,380,006.34	19,967,886.63
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		75,615,951.88	45,300,798.82
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	十二、(三)	2,000,000.00	2,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		3,038,505.56	2,454,528.31
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		205,802.67	161,532.17
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,244,308.23	4,616,060.48
资产总计		80,860,260.11	49,916,859.30
流动负债：			
短期借款			2,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		5,409,505.61	583,946.17
其中：应付票据		0.00	0.00
应付账款		5,409,505.61	583,946.17
预收款项		42,520,538.50	24,528,218.18
应付职工薪酬		1,349,833.49	1,237,953.51
应交税费		1,747,866.07	332,716.84
其他应付款		2,932,554.21	1,115,237.06
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		53,960,297.88	29,798,071.76
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		53,960,297.88	29,798,071.76
所有者权益：			
股本		15,800,000.00	15,800,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,109,996.23	431,878.76
一般风险准备			
未分配利润		9,989,966.00	3,886,908.78
所有者权益合计		26,899,962.23	20,118,787.54
负债和所有者权益合计		80,860,260.11	49,916,859.30

（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		64,986,907.60	45,625,973.14
其中：营业收入	六、（十八）	64,986,907.60	45,625,973.14
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		58,160,667.66	40,949,184.82
其中：营业成本	六、（十八）	44,406,384.24	29,173,311.46
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	六、（十九）	283,222.81	130,916.09
销售费用	六、（二十）	2,568,640.06	1,365,089.66
管理费用	六、（二十）	6,869,815.40	8,026,134.08

	一)		
研发费用	六、(二十二)	3,385,119.67	2,500,228.61
财务费用	六、(二十三)	24,739.71	89,878.07
其中：利息费用	六、(二十三)	20,553.75	71,811.25
利息收入	六、(二十三)	23,615.55	24,778.19
资产减值损失	六、(二十四)	622,745.77	-336,373.15
信用减值损失			
加：其他收益	六、(二十五)	3,326.51	59,968.99
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			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	六、(二十六)		-25,151.53
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		6,829,566.45	4,711,605.78
加：营业外收入	六、(二十七)	1,870,995.90	12,807.11
减：营业外支出	六、(二十八)	47,372.00	655.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		8,653,190.35	4,723,757.69
减：所得税费用	六、(二十九)	1,279,404.39	689,767.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		7,373,785.96	4,033,990.13
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		7,373,785.96	4,033,990.13
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：			
1.少数股东损益		-148,188.24	-58,802.14
2.归属于母公司所有者的净利润		7,521,974.20	4,092,792.27
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）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 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		7,373,785.96	4,033,990.13
归属于母公司所有者的综合收益总额		7,521,974.20	4,092,792.27
归属于少数股东的综合收益总额		-148,188.24	-58,802.14
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益	十三、(二)	0.48	0.26
(二) 稀释每股收益	十三、(二)	0.48	0.26

法定代表人：张木根

主管会计工作负责人：阮洁琼

会计机构负责人：阮洁琼

(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		50,766,908.39	38,808,589.98
减：营业成本	十二、(四)	35,559,085.08	25,386,504.50
税金及附加		233,939.24	111,810.79
销售费用		1,845,249.06	1,006,339.17
管理费用		3,481,847.77	5,358,437.56
研发费用		3,385,119.67	2,500,228.61
财务费用		24,577.88	94,402.59
其中：利息费用		20,553.75	71,811.25
利息收入		16,763.38	14,242.56
资产减值损失		390,136.69	-427,706.73
信用减值损失			
加：其他收益		3,326.51	
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			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			

资产处置收益（损失以“-”号填列）			-25,151.53
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,850,279.51	4,753,421.96
加：营业外收入		1,868,663.00	12,807.11
减：营业外支出		47,372.00	600.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		7,671,570.51	4,765,629.07
减：所得税费用		890,395.82	648,027.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,781,174.69	4,117,601.89
（一）持续经营净利润		6,781,174.69	4,117,601.89
（二）终止经营净利润			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		6,781,174.69	4,117,601.89
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		84,509,346.92	54,917,431.41
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		295,337.76	
收到其他与经营活动有关的现金	六、（三十）	7,233,374.73	3,730,545.29
经营活动现金流入小计		92,038,059.41	58,647,976.70
购买商品、接受劳务支付的现金		61,023,682.04	46,585,576.06
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		10,879,768.35	8,160,338.14
支付的各项税费		2,927,931.35	1,386,410.98
支付其他与经营活动有关的现金	六、（三十）	11,187,494.77	8,187,081.48
经营活动现金流出小计		86,018,876.51	64,319,406.66
经营活动产生的现金流量净额	六、（三十一）	6,019,182.90	-5,671,429.96
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			14,500.00
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	六、（三十）		16,680,430.72
投资活动现金流入小计			16,694,930.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,870,181.71	1,602,845.24
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	六、（三十）		15,297,300.00
投资活动现金流出小计		1,870,181.71	16,900,145.24
投资活动产生的现金流量净额		-1,870,181.71	-205,214.52
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			2,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	六、（三十）	7,650,749.75	1,615,327.72
筹资活动现金流入小计		7,650,749.75	3,615,327.72
偿还债务支付的现金		2,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		20,553.75	71,811.25
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	六、（三十）	3,576,998.75	7,379,930.20
筹资活动现金流出小计		5,597,552.50	7,451,741.45
筹资活动产生的现金流量净额		2,053,197.25	-3,836,413.73
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	六、（三十一）	6,202,198.44	-9,713,058.21
加：期初现金及现金等价物余额	六、（三十一）	8,884,745.11	18,597,803.32
六、期末现金及现金等价物余额	六、（三十一）	15,086,943.55	8,884,745.11

法定代表人：张木根 主管会计工作负责人：阮洁琼 会计机构负责人：阮洁琼

（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		71,484,525.99	43,376,879.06
收到的税费返还		295,337.76	
收到其他与经营活动有关的现金		8,231,476.57	3,360,040.67
经营活动现金流入小计		80,011,340.32	46,736,919.73
购买商品、接受劳务支付的现金		52,023,038.29	39,098,091.55
支付给职工以及为职工支付的现金		8,191,920.81	6,236,734.02
支付的各项税费		2,483,053.67	1,149,553.86
支付其他与经营活动有关的现金		9,283,842.70	10,249,684.28
经营活动现金流出小计		71,981,855.47	56,734,063.71
经营活动产生的现金流量净额		8,029,484.85	-9,997,143.98
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			12,798.76
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			38,530,430.72
投资活动现金流入小计			38,543,229.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,463,322.71	1,165,854.46
投资支付的现金			2,000,000.00
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			36,444,600.00
投资活动现金流出小计		1,463,322.71	39,610,454.46
投资活动产生的现金流量净额		-1,463,322.71	-1,067,224.98
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			2,000,000.00
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金		7,650,749.75	1,615,327.72
筹资活动现金流入小计		7,650,749.75	3,615,327.72
偿还债务支付的现金		2,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		20,553.75	71,811.25
支付其他与筹资活动有关的现金		3,576,998.75	5,679,930.20
筹资活动现金流出小计		5,597,552.50	5,751,741.45
筹资活动产生的现金流量净额		2,053,197.25	-2,136,413.73
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		8,619,359.39	-13,200,782.69
加：期初现金及现金等价物余额		4,670,627.73	17,871,410.42
六、期末现金及现金等价物余额		13,289,987.12	4,670,627.73

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益	
	股本	其他权益工具			资本公积	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	15,800,000.00								431,878.76		2,717,753.28	-51,412.13	18,898,219.91
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	15,800,000.00								431,878.76		2,717,753.28	-51,412.13	18,898,219.91
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									678,117.47		6,843,856.73	-148,188.24	7,373,785.96
（一）综合收益总额											7,521,974.20	-148,188.24	7,373,785.96
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									678,117.47		-678,117.47		
1. 提取盈余公积									678,117.47		-678,117.47		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													

4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本年年末余额	15,800,000.								1,109,996.		9,561,610.0	-199,600.3	26,272,005.
	00								23		1	7	87

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益
	股本	其他权益工具			资本公积	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		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	15,800,000.								20,118.57		-963,278.8	7,390.01	14,864,229.78
	00										0		
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													

二、本年期初余额	15,800,000.00								20,118.57		-963,278.80	7,390.01	14,864,229.78
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									411,760.19		3,681,032.08	-58,802.14	4,033,990.13
（一）综合收益总额											4,092,792.27	-58,802.14	4,033,990.13
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									411,760.19		-411,760.19		
1. 提取盈余公积									411,760.19		-411,760.19		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													

(六) 其他													
四、本期末余额	15,800,000.00								431,878.76		2,717,753.28	-51,412.13	18,898,219.91

法定代表人：张木根

主管会计工作负责人：阮洁琼

会计机构负责人：阮洁琼

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期											
	股本	其他权益工具			资本公积	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	15,800,000.00							431,878.76			3,886,908.78	20,118,787.54
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	15,800,000.00							431,878.76			3,886,908.78	20,118,787.54
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								678,117.47			6,103,057.22	6,781,174.69
（一）综合收益总额											6,781,174.69	6,781,174.69
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配								678,117.47			-678,117.47	
1. 提取盈余公积								678,117.47			-678,117.47	
2. 提取一般风险准备												

3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本（或股本）												
2.盈余公积转增资本（或股本）												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本年期末余额	15,800,000.00								1,109,996.23		9,989,966.00	26,899,962.23

项目	上期											
	股本	其他权益工具			资本公积	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	15,800,000.00								20,118.57		181,067.08	16,001,185.65
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	15,800,000.00								20,118.57		181,067.08	16,001,185.65
三、本期增减变动金额（减少以“－”号									411,760.19		3,705,841.70	4,117,601.89

填列)												
(一) 综合收益总额											4,117,601.89	4,117,601.89
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配									411,760.19		-411,760.19	
1. 提取盈余公积									411,760.19		-411,760.19	
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本年期末余额	15,800,000.00								431,878.76		3,886,908.78	20,118,787.54

上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司

2018 年度财务报表附注

(除另有注明外, 所有金额均以人民币元为货币单位)

一、公司的基本情况

(一) 公司概况

上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司(以下简称“摩特威尔”、“本公司”或“公司”)注册成立
于 2004 年 12 月 2 日, 其前身为上海申根环保设备有限公司(以下简称“申根环保设备”)。本公司法
定代表人: 张木根。公司住所: 上海市松江区佘山工业区强业路 8 号。本公司统一社会信用代码:
91310117769663241F。营业期限: 2004-12-02 至不约定期限。

(二) 历史沿革

2004 年 11 月 20 日, 张木根、丁明光、王经纶共同签署申根环保设备章程, 同意分别出资 240 万元、
175 万元、85 万元, 共同设立申根环保设备。2004 年 11 月 29 日, 上海安信会计师事务所有限公司出具
《验资报告》(安业私字(2004)第 4609 号), 验证确认截至 2004 年 11 月 29 日, 申根环保设备(筹)
已收到全体股东缴纳的注册资本合计 500 万元, 均为货币出资。2004 年 12 月 2 日, 申根环保设备取得
上海市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》, 其登记的注册资本为 500 万元。

2005 年 11 月 29 日, 申根环保设备股东会作出决议, 同意将申根环保设备的名称由上海申根环保设
备有限公司变更为上海摩特威尔自控设备工程有限公司。2005 年 12 月 2 日, 上海市工商行政管理局松
江分局核准前述变更。

2006 年 11 月 27 日, 王经纶与张木根、丁明光签署《股权转让协议》, 王经纶分别将其持有的摩特
威尔 2%的股权转让给张木根; 将其持有的摩特威尔 15%的股权转让给丁明光。2006 年 12 月 29 日, 上海
市工商行政管理局松江分局核准前述变更。

2010 年 1 月 18 日, 丁明光与徐晓辉、张坚签署《股权转让协议》, 丁明光分别将其持有的摩特威
尔 30%的股权转让给徐晓辉; 将其持有的摩特威尔 20%的股权转让给张坚。2010 年 2 月 5 日, 上海市工
商行政管理局松江分局核准前述变更。

2010 年 8 月 19 日, 摩特威尔股东会作出决议, 同意将摩特威尔的注册资本由 500 万元增加至 1,580
万元, 全体原股东按各自的出资比例共同认缴新增注册资本。2010 年 8 月 20 日, 上海申信会计师事
务所有限公司出具《验资报告》(申信验(2010)1069 号), 验证确认截至 2010 年 8 月 19 日, 摩特威尔已
收到张木根、徐晓辉、张坚缴纳的新增注册资本合计 1,080 万元, 均为货币出资; 摩特威尔变更后的累
计注册资本为 1,580 万元, 实收资本为 1,580 万元。2010 年 8 月 26 日, 上海市工商行政管理局松江分
局核准前述变更。

2015年10月28日，张坚、徐晓辉、张木根、王伟慧、王宝林、奚森斌共同签署《股权转让协议》，张坚将其持有的摩特威尔5%的股权转让给王伟慧；张坚将其持有的摩特威尔15%的股权转让给王宝林；徐晓辉将其持有的摩特威尔30%的股权转让给王伟慧；张木根将其持有的摩特威尔10%的股权转让给奚森斌。2015年11月27日，上海市松江区市场监督管理局核准前述变更。

2016年12月29日，王宝林、张木根、王伟慧、奚森斌、上海枫侖企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“枫侖管理”）共同签署《股权转让协议》，王宝林将其持有的摩特威尔5%的股权转让给王伟慧，将其持有的摩特威尔10%的股权转让给枫侖管理；张木根将其持有的摩特威尔5%的股权转让给王伟慧，将其持有的摩特威尔30%的股权转让给奚森斌。2016年12月30日，上海市松江区市场监督管理局核准前述变更。

根据本公司出资人关于公司改制变更的决议和改制后公司章程（草案）的规定，改制变更后公司申请登记的注册资本为人民币15,800,000.00元，由摩特威尔全体出资人以其拥有的该公司的净资产份额于2017年3月25日之前折合为公司的股本。摩特威尔以2016年12月31日为基准日的净资产，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于2017年3月24日出具了天职业字[2017]9359号审计报告。经审计后的净资产为16,001,185.65元，各出资人在此基础上确认的摩特威尔净资产价值为16,001,185.65元。摩特威尔以2016年12月31日为基准日的净资产，已经沃克森（北京）国际资产评估有限公司评估，并由其于2017年3月24日出具了沃克森评报字[2017]第0349号资产评估报告，经评估后的净资产价值为1,678.46万元。

变更后各股东出情况如下：王伟慧出资7,110,000.00元，占注册资本的45.00%；奚森斌出资6,320,000.00元，占注册资本的40.00%；上海枫侖企业管理合伙企业（有限合伙）出资1,580,000.00元，占注册资本的10.00%；张木根出资790,000.00元，占注册资本的5.00%。

根据2017年7月26日全国中小企业股份转让系统文件《关于同意上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函【2017】4543号），本公司股票于2017年8月10日在全国股份转让系统挂牌，公司证券简称：摩特威尔，证券代码：871990。

截止至2018年12月31日，公司的股权结构如下：

投资方	出资金额	出资比例（%）
王伟慧	7,110,000.00	45.00
奚森斌	6,320,000.00	40.00
上海枫侖企业管理合伙企业（有限合伙）	1,580,000.00	10.00
张木根	790,000.00	5.00
合计	<u>15,800,000.00</u>	<u>100</u>

（三） 公司所属行业和经营范围

公司所处行业：专用设备制造业。

公司经营范围：从事工业自动化控制设备的组装,自控设备领域内的技术开发、技术咨询、技术服务,环保建设工程专业施工,环保设备、电器控制设备、实验设备及配件、水检测处理仪器设备的销售,

水质及气体在线自动化检测系统集成, 仪器仪表研制、开发、销售(除计量器具), 计算机网络工程, 从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

(四) 本财务报告经公司管理层批准, 于 2019 年 4 月 17 日报出。

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定, 包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司, 是指被本公司控制的企业或主体。

截至报告期末, 纳入合并财务报表范围的子公司两家。

本报告期合并财务报表范围及其变化情况: 无。

二、财务报表的编制基础

(一) 编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础, 根据实际发生的交易事项, 按照企业会计准则的有关规定, 并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

(二) 持续经营

公司自本报告期末起 12 个月内具备持续经营能力, 无影响持续经营能力的重大事项。

三、重要会计政策及会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)的要求, 真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外, 本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2014 年修订)以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》(会计部函〔2018〕453 号)的列报和披露要求。

(二) 会计期间和经营周期

本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

本公司主要从事环保专用设备的生产和销售, 营业周期与产品的生产销售周期有关, 相关的资产和负债以相关业务的营业周期作为流动性划分标准。

(三) 记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

(四) 计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性

本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。

（五）企业合并

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

（2）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应

的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

（六）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

（七）合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：（1）各参与方均受到该安排的约束；（2）两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

（八）现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（九）外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

（十）金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

本公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：（1）按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；（2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基

础。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入其他综合收益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

6. 本期将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产，持有意图或能力发生改变的依据：不适用。

（十一）应收款项

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准 一般以“金额 100 万元以上（含）的款项”等为标准。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

（1）确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据

账龄分析法组合 相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

按组合计提坏账准备的计提方法

账龄分析法组合 账龄分析法

关联方往来 不计提坏账

押金、保证金 不计提坏账

备用金 不计提坏账

代垫社保、公积金 不计提坏账

（2）账龄分析法

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5.00	5.00
1-2 年 (含 2 年)	10.00	10.00
2-3 年 (含 3 年)	30.00	30.00
3-4 年 (含 4 年)	50.00	50.00
4-5 年 (含 5 年)	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

对应收票据、预付款项及长期应收款等其他应收款项, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(十二) 存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的原材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法计价。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日, 存货采用成本与可变现净值孰低计量, 按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货, 在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值; 需要经过加工的存货, 在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值; 资产负债表日, 同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的, 分别确定其可变现净值, 并与其对应的成本进行比较, 分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

按照一次转销法进行摊销。

(十三) 持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小，预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

（十四）长期股权投资

1. 投资成本的确定

（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积（股本溢价）；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

4. 长期股权投资的处置

(1) 部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

(2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后

的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十五）投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十六）固定资产

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

2. 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	净残值率(%)	年折旧率(%)
运输工具	年限平均法	5-8	5	11.88-19.00
机器设备	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67
办公设备及其他	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

4. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的75%以上(含75%)]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含90%)]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含90%)]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

（十七）在建工程

1. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十八）职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各种形式的报酬或补偿。本公司的职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

1. 短期薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：

- （1）本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- （2）因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内，不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金，属于奖金计划，比照短期利润分享计划进行处理。

2. 辞退福利

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

3. 设定提存计划

（1）设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，按确定的折现率将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

（2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，本公司按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致本公司第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间时，不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。

报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益。

4. 其他长期职工福利

向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的按设定提存计划的有关规定进行处理，除此之外的其他长期职工福利，按设定受益计划的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

（十九）预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

2. 本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

（二十）股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

（1）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

（2）不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

（1）以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

（2）以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

（3）修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

（二十一）收入

1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：（1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；（3）

收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

收入确认的具体方法：

公司销售商品收入具体判断标准：对于需安装调试且需要客户验收，在符合上述条件情况下，于客户验收合格后确认收入的实现。对不需要安装的仪器、备件的销售在满足上述条件下，于商品发出后确认收入的实现。

运营维护服务具有长期和重复性的特点，在运营维护期内分期确认收入。扬尘设备租赁在设备租赁期内分期确认收入。

（二十二）政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 政府补助采用总额法：

（1）与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

（2）与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

注：本公司采用总额法核算政府补助。

4. 对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

5. 本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

6. 本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：

以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

(二十三) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(二十四) 租赁

1. 经营租赁

本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

2. 融资租赁

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法

计算确认当期的融资费用。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

四、税项

（一）主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	6%/16%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%
教育费附加	应缴流转税税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	15%/25%

注：存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明：

纳税主体名称	所得税税率
上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司	15%
上海泓旻环保科技有限公司	25%
上海骛璠环保科技有限公司	25%
上海泓旻检测技术咨询有限公司	25%

（二）重要税收优惠政策及其依据

本公司已于 2016 年 11 月 24 日取得《高新技术企业证书》，证书编号 GR201631000826，有效期三年，执行 15%企业所得税税率。

五、会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明

1. 会计政策的变更

本公司自 2018 年 1 月 1 日采用财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将应收账款与应收票据合并为“应收票据及应收账款”列示	2018 年 12 月 31 日应收票据及应收账款列示金额 16,262,116.18 元，2017 年 12 月 31 日应收票据及应收账款列示金额 6,097,523.45 元。母公司 2018 年 12 月 31 日应收票据及应收账款列示金额 10,225,867.84 元，2017 年 12 月 31 日应收票据及应收账款列示金额 4,332,925.58 元。

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将应收利息、应收股利与其他应收款合并为“其他应收款”列示	2018年12月31日其他应收款列示金额5,711,420.92元, 2017年12月31日其他应收款列示金额3,332,456.97元。母公司2018年12月31日其他应收款列示金额9,065,768.16元, 2017年12月31日其他应收款列示金额8,713,255.40元。
将固定资产与固定资产清理合并为“固定资产”列示	2018年12月31日固定资产列示金额3,963,787.89元, 2017年12月31日固定资产列示金额3,253,616.24元。母公司2018年12月31日固定资产列示金额3,038,505.56元, 2017年12月31日固定资产列示金额2,454,528.31元。
将在建工程与工程物资合并为“在建工程”列示	2018年12月31日在建工程列示金额0.00元, 2017年12月31日在建工程列示金额0.00元。母公司2018年12月31日在建工程列示金额0.00元, 2017年12月31日在建工程列示金额0.00元。
将应付账款与应付票据合并为“应付票据及应付账款”列示	2018年12月31日应付票据及应付账款列示金额6,163,587.06元, 2017年12月31日应付票据及应付账款列示金额583,946.17元。母公司2018年12月31日应付票据及应付账款列示金额5,409,505.61元, 2017年12月31日应付票据及应付账款列示金额583,946.17元。
将应付利息、应付股利与其他应付款合并为“其他应付款”列示	2018年12月31日其他应付款列示金额4,930,091.16元, 2017年12月31日其他应付款列示金额1,392,046.96元。母公司2018年12月31日其他应付款列示金额2,932,554.21元, 2017年12月31日其他应付款列示金额1,115,237.06元。
将专项应付款与长期应付款合并为“长期应付款”列示	2018年12月31日长期应付款列示金额0.00元, 2017年12月31日长期应付款列示金额0.00元。母公司2018年12月31日长期应付款列示金额0.00元, 2017年12月31日长期应付款列示金额0.00元。
新增研发费用报表科目, 研发费用不再在管理费用科目核算	2018年度管理费用减少3,385,119.67元, 重分类至研发费用; 2017年度管理费用减少2,500,228.61元, 重分类至研发费用。母公司2018年度管理费用减少3,385,119.67元, 重分类至研发费用; 2017年度管理费用减少2,500,228.61元, 重分类至研发费用。
“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目, 分别反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和企业应确认的利息收入。	2018年度利息费用金额列示20,553.75元, 利息收入金额列示23,615.55元; 2017年度利息费用列示71,811.25元, 利息收入列示24,778.19元。母公司2018年度利息费用金额列示20,553.75元, 利息收入金额列示16,763.38元; 2017年度利息费用列示71,811.25元, 利息收入列示14,242.56元。

会计政策变更的内容和原因

受影响的报表项目名称和金额

元。

2. 会计估计的变更

无。

3. 前期会计差错更正

无。

六、合并财务报表主要项目注释

说明：期初指2018年1月1日，期末指2018年12月31日，上期指2017年度，本期指2018年度。

（一）货币资金

1. 分类列示

项目	期末余额	期初余额
现金	45,103.32	52,433.66
银行存款	15,041,840.23	8,832,311.45
其他货币资金	606,179.20	4,679,930.20
合计	<u>15,693,122.75</u>	<u>13,564,675.31</u>

其中：存放在境外的款项总额

2. 期末保函保证金606,179.20元受限。

（二）应收票据及应收账款

1. 总表情况

（1）分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收票据	100,000.00	50,000.00
应收账款	16,162,116.18	6,047,523.45
合计	<u>16,262,116.18</u>	<u>6,097,523.45</u>

2. 应收票据

（1）应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	100,000.00	50,000.00
合计	<u>100,000.00</u>	<u>50,000.00</u>

（2）期末已质押的应收票据：无。

(3) 期末已背书或贴现且在资产负债表日但尚未到期的应收票据：无。

(4) 期末因出票人未履约而将其转应收账款的票据：无。

3. 应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	账面余额		期末余额		坏账准备	计提比例 (%)	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账款							
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	17,595,908.36	98.66	1,433,792.18		8.15		16,162,116.18
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	238,860.00	1.34	238,860.00		100.00		
合计	<u>17,834,768.36</u>	<u>100</u>	<u>1,672,652.18</u>				<u>16,162,116.18</u>

续上表：

类别	账面余额		期初余额		坏账准备	计提比例 (%)	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账款							
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	6,853,227.49	97.32	805,704.04		11.76		6,047,523.45
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	188,860.00	2.68	188,860.00		100.00		
合计	<u>7,042,087.49</u>	<u>100</u>	<u>994,564.04</u>				<u>6,047,523.45</u>

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(含1年)	15,398,198.63	769,909.94	5.00
1-2年(含2年)	1,282,211.15	128,221.12	10.00
2-3年(含3年)	453,502.08	136,050.62	30.00
3-4年(含4年)	116,435.00	58,217.50	50.00
4-5年(含5年)	20,842.50	16,674.00	80.00
5年以上	324,719.00	324,719.00	100.00

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
合计	<u>17,595,908.36</u>	<u>1,433,792.18</u>	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	本期发生额
本期计提应收账款坏账准备	773,088.14
本期收回或转回应收账款坏账准备	

(3) 本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	95,000.00

其中重要的应收账款核销情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
上海叶兴电镀厂	销售	48,000.00	经确认无法收回	管理层审批	否
上海申野工具制作有限公司	销售	15,000.00	经确认无法收回	管理层审批	否
上海双志金属表面处理有限公司	销售	32,000.00	经确认无法收回	管理层审批	否
合计		<u>95,000.00</u>			

(4) 按欠款方归集的期末应收账款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	坏账准备期末余额	占应收账款总额的比例 (%)
上海开天建设(集团)有限公司	非关联方	2,069,100.09	103,455.00	11.60
台积电(中国)有限公司	非关联方	965,995.68	48,299.78	5.42
上海城投原水有限公司	非关联方	759,594.83	37,979.74	4.26
深圳市摩特威尔环境科技有限公司	非关联方	600,000.00	140,000.00	3.36
上海帕卡瀚精有限公司	非关联方	500,000.00	25,000.00	2.80
合计		<u>4,894,690.60</u>	<u>354,734.52</u>	<u>27.44</u>

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款情况：无。

(6) 转移应收账款且继续涉入的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额：无。

(三) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	余额	比例 (%)	余额	比例 (%)

账龄	期末余额		期初余额	
	余额	比例 (%)	余额	比例 (%)
1年以内 (含1年)	8,640,903.94	72.38	6,201,932.03	79.94
1-2年 (含2年)	1,824,770.58	15.28	1,556,146.96	20.06
2-3年 (含3年)	1,473,076.96	12.34		
合计	<u>11,938,751.48</u>	<u>100</u>	<u>7,758,078.99</u>	<u>100</u>

2. 账龄超过1年的大额预付款项情况:

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算的原因
上海骛璠环保科技有限公司	上海琅科环保设备有限公司	1,473,076.96	2-3年	项目未结算
上海泓旻环保科技有限公司	上海科东自控工程有限公司	512,820.51	1-2年	项目未结算
上海泓旻环保科技有限公司	上海科盈环保设备有限公司	505,982.88	1-2年	项目未结算
合计		<u>2,491,880.35</u>		

3. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占预付款项总额的比例 (%)
上海步鹤环保设备销售中心	非关联方	3,150,000.00	1年以内	26.38
拓跋(北京)建设工程有限公司	非关联方	1,100,000.00	1年以内	9.21
上海琅科环保设备有限公司	关联方	1,541,101.96	1年以内	12.91
上海科东自控工程有限公司	非关联方	512,820.51	1-2年	4.30
上海科盈环保设备有限公司	非关联方	505,982.88	1-2年	4.24
合计		<u>6,809,905.35</u>		<u>57.04</u>

(四) 其他应收款

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	5,711,420.92	3,332,456.97
合计	<u>5,711,420.92</u>	<u>3,332,456.97</u>

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	账面余额		期末余额		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	坏账准备计提比例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备

类别	账面余额		期末余额		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	坏账准备	
				计提比例 (%)	
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	5,633,073.11	98.07			5,633,073.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	111,121.15	1.93	32,773.34	29.49	78,347.81
合计	<u>5,744,194.26</u>	<u>100</u>	<u>32,773.34</u>		<u>5,711,420.92</u>

续上表:

类别	账面余额		期初余额		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	坏账准备	
				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	3,332,456.97	94.79			3,332,456.97
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	183,115.71	5.21	183,115.71	100.00	
合计	<u>3,515,572.68</u>	<u>100</u>	<u>183,115.71</u>		<u>3,332,456.97</u>

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款:

组合名称	其他应收款	期末余额		计提理由
		坏账准备	计提比例 (%)	
保证金	5,380,431.50			预计可全额收回, 无需计提坏账
备用金	252,641.61			预计可全额收回, 无需计提坏账
合计	<u>5,633,073.11</u>			

(2) 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
押金、保证金	5,380,431.50	2,915,731.29
备用金	252,641.61	367,989.68
代垫款	44,178.81	48,736.00
其他	66,942.34	183,115.71
合计	<u>5,744,194.26</u>	<u>3,515,572.68</u>

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	本期发生额
本期收回或转回的其他应收款坏账准备	150,342.37
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：	

单位名称	收回或转回金额	收回方式
任国华	50,000.00	现金收回
叶刚	30,000.00	现金收回
合计	<u>80,000.00</u>	

(4) 本期实际核销的其他应收款情况：无。

(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 总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
上海市环境监测中心	保证金	1,690,797.00	1年以内	29.43	
山东省环境保护信息中心	保证金	882,800.00	1年以内	15.37	
公司员工	备用金	252,641.61	1年以内	4.40	
上海市松江区环境保护局	保证金	278,400.00	1年以内	4.85	
云南丰源水务股份有限公司	保证金	124,500.00	1年以内	2.17	
合计		<u>3,229,138.61</u>		<u>56.22</u>	

(6) 应收政府补助情况：无。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：无。

(五) 存货

1. 分类列示

项目	期末余额		期初余额	
	账面 余额	跌价 准备	账面 价值	账面 余额
原材料	4,563,891.10		4,563,891.10	7,407,215.69
在产品	35,650,872.01		35,650,872.01	16,220,555.94
产成品	552,007.42		552,007.42	225,893.88
合计	<u>40,766,770.53</u>		<u>40,766,770.53</u>	<u>23,853,665.51</u>

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	5,727.83	111,051.52
预缴所得税	17,329.01	84,766.62
合计	<u>23,056.84</u>	<u>195,818.14</u>

(七) 固定资产

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,963,787.89	3,253,616.24
合计	<u>3,963,787.89</u>	<u>3,253,616.24</u>

2. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	运输工具	机器设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	3,016,717.83	1,799,174.77	648,767.33	<u>5,464,659.93</u>
2. 本期增加金额	<u>410,089.16</u>	<u>1,233,402.95</u>	<u>164,933.00</u>	<u>1,808,425.11</u>
(1) 购置	410,089.16	1,233,402.95	164,933.00	<u>1,808,425.11</u>
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 期末余额	<u>3,426,806.99</u>	<u>3,032,577.72</u>	<u>813,700.33</u>	<u>7,273,085.04</u>
二、累计折旧				
1. 期初余额	1,259,209.69	351,067.43	600,766.57	<u>2,211,043.69</u>
2. 本期增加金额	<u>690,010.79</u>	<u>388,357.54</u>	<u>19,885.13</u>	<u>1,098,253.46</u>
(1) 计提	690,010.79	388,357.54	19,885.13	<u>1,098,253.46</u>
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 期末余额	<u>1,949,220.48</u>	<u>739,424.97</u>	<u>620,651.70</u>	<u>3,309,297.15</u>
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				

项目	运输工具	机器设备	办公设备及其他	合计
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	<u>1,477,586.51</u>	<u>2,293,152.75</u>	<u>193,048.63</u>	<u>3,963,787.89</u>
2. 期初账面价值	<u>1,757,508.14</u>	<u>1,448,107.34</u>	<u>48,000.76</u>	<u>3,253,616.24</u>

(2) 暂时闲置固定资产情况：无。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况：无。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产情况：无。

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
宝骏牌小型轿车	30,545.40	沪C无法进外环，业务需要办外牌
五菱牌小型普通客车	67,735.58	沪C无法进外环，业务需要办外牌
五菱牌小型普通客车	67,735.58	沪C无法进外环，业务需要办外牌
五菱牌小型普通客车	35,565.86	沪C无法进外环，业务需要办外牌
合计	<u>201,582.42</u>	

(八) 递延所得税资产及递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产

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	1,705,425.52	289,154.60	1,177,679.75	186,731.84
可抵扣亏损	435,184.72	108,796.19	1,427,399.06	356,849.76
合计	<u>2,140,610.24</u>	<u>397,950.79</u>	<u>2,605,078.81</u>	<u>543,581.60</u>

2. 未抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产折旧差异	300,750.00	75,187.50		
合计	300,750.00	75,187.50		

3. 未确认递延所得税资产情况：无。

(九) 短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款		2,000,000.00
合计		<u>2,000,000.00</u>

2. 已逾期未偿还的短期借款情况：无。

(十) 应付票据及应付账款

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应付账款	<u>6,163,587.06</u>	583,946.17
合计	<u>6,163,587.06</u>	<u>583,946.17</u>

2. 应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	5,810,501.56	530,030.69
1-2年(含2年)	340,000.00	41,078.98
2-3年(含3年)	3,300.00	2,680.50
3年以上	9,785.50	10,156.00
合计	<u>6,163,587.06</u>	<u>583,946.17</u>

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海实朴检测技术服务有限公司	340,000.00	对方未催讨
合计	<u>340,000.00</u>	-

(十一) 预收款项

1. 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	48,225,841.22	27,787,108.69
1-2年(含2年)	2,283,621.22	5,679,274.81
2-3年(含3年)	1,886,153.86	60,600.00
3年以上	68,601.56	8,001.56
合计	<u>52,464,217.86</u>	<u>33,534,985.06</u>

2. 期末账龄超过1年的重要预收款项

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海凌佩环境科技有限公司	1,846,153.86	项目尚未验收
上海众新五金有限公司	1,760,683.79	项目尚未验收
东陶华东有限公司	200,400.00	项目尚未验收
上海瑞泰电子科技有限公司	150,000.00	项目尚未验收
上海兆腾智能科技有限公司	40,000.00	项目尚未验收
合计	<u>3,997,237.65</u>	-

(十二) 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	1,649,127.16	9,789,938.06	9,796,109.10	1,642,956.12
二、离职后福利中-设定提存计划负债	78,668.60	1,101,221.73	1,076,986.63	102,903.70
合计	<u>1,727,795.76</u>	<u>10,891,159.79</u>	<u>10,873,095.73</u>	<u>1,745,859.82</u>

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
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,504,740.90	8,001,450.28	8,042,489.82	1,463,701.36
二、职工福利费		923,582.39	923,582.39	
三、社会保险费	<u>42,652.20</u>	<u>576,315.39</u>	<u>564,749.89</u>	<u>54,217.70</u>
其中：医疗保险费	30,524.10	435,927.66	426,182.69	40,269.07
补充医疗保险	4,655.00	66,480.03	64,993.90	6,141.13
工伤保险费	3,959.20	21,854.66	21,977.46	3,836.40
生育保险费	3,513.90	52,053.04	51,595.84	3,971.10
四、住房公积金	3,317.00	288,590.00	265,287.00	26,620.00
五、工会经费和职工教育经费	98,417.06			98,417.06
合计	<u>1,649,127.16</u>	<u>9,789,938.06</u>	<u>9,796,109.10</u>	<u>1,642,956.12</u>

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	76,749.60	1,074,409.68	1,050,765.48	100,393.80
2. 失业保险费	1,919.00	26,812.05	26,221.15	2,509.90
合计	<u>78,668.60</u>	<u>1,101,221.73</u>	<u>1,076,986.63</u>	<u>102,903.70</u>

(十三) 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
1. 增值税	2,676,625.50	278,863.51

税费项目	期末余额	期初余额
2. 企业所得税	259,135.74	112,777.45
3. 城市维护建设税	72,572.13	27,708.92
4. 教育费附加	57,581.78	27,708.93
5. 代扣代缴个人所得税	8,014.56	15,363.54
6. 印花税	32,098.40	
合计	<u>3,106,028.11</u>	<u>462,422.35</u>

(十四) 其他应付款

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	4,930,091.16	1,392,046.96
合计	<u>4,930,091.16</u>	<u>1,392,046.96</u>

2. 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
企业往来款	677,085.98	
待退回工程款	2,714,600.00	300,000.00
应付租赁费	725,396.82	475,396.82
其他	413,008.36	216,650.14
资金拆借款	400,000.00	400,000.00
合计	<u>4,930,091.16</u>	<u>1,392,046.96</u>

(2) 期末账龄超过1年的重要其他应付款：无。

(十五) 股本

项目	期初余额	本期增减变动 (+、-)				合计	期末余额
		发行新股	送股	公积金 转股	其他		
一、有限售条件股份	<u>15,800,000.00</u>						<u>15,800,000.00</u>
1. 国家持股							
2. 国有法人持股							
3. 其他内资持股	<u>15,800,000.00</u>						<u>15,800,000.00</u>
其中：境内法人持股	1,580,000.00						1,580,000.00
境内自然人持股	14,220,000.00						14,220,000.00

(十九) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	121,785.05	47,303.70	详见本附注“四、税项
教育费附加	103,750.66	47,303.73	详见本附注“四、税项
河道工程维护管理费		766.56	
印花税	57,687.10	28,702.10	
车船税		6,840.00	
合计	<u>283,222.81</u>	<u>130,916.09</u>	

(二十) 销售费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
办公费用	839,510.31	175,168.75
职工薪酬	791,427.90	528,424.19
业务招待费	762,977.28	393,491.17
业务宣传费	22,653.03	245,728.02
其他	99,273.75	22,277.53
折旧费	52,797.79	
合计	<u>2,568,640.06</u>	<u>1,365,089.66</u>

(二十一) 管理费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,457,419.29	2,557,054.46
办公费用	846,691.10	843,633.55
租赁费	1,587,054.10	939,737.97
聘请中介机构费用	414,025.70	1,784,808.17
业务招待费	364,341.07	788,411.30
水电及燃料费	182,171.52	106,816.03
固定资产折旧	167,476.99	348,398.70
差旅费	147,025.70	169,307.07
运输费	121,480.77	265,915.82
其他	582,129.16	222,051.01
合计	<u>6,869,815.40</u>	<u>8,026,134.08</u>

(二十二) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,402,018.97	345,998.71

项目	本期发生额	上期发生额
技术服务费	200,650.00	
聘请中介机构费用	43,980.26	
办公费用	35,548.62	301,782.00
固定资产折旧	13,669.92	
差旅费	91,680.46	
水电及燃料费	594,028.22	
其他	3,543.22	1,852,447.90
合计	<u>3,385,119.67</u>	<u>2,500,228.61</u>

(二十三) 财务费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
利息支出	20,553.75	71,811.25
减：利息收入	23,615.55	24,778.19
手续费	27,801.51	42,845.01
合计	<u>24,739.71</u>	<u>89,878.07</u>

(二十四) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	622,745.77	-336,373.15
合计	<u>622,745.77</u>	<u>-336,373.15</u>

(二十五) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
个税返还	3,326.51	59,968.99
合计	<u>3,326.51</u>	<u>59,968.99</u>

(二十六) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损失		-25,151.53
合计		<u>-25,151.53</u>

(二十七) 营业外收入

1. 分类列示

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
政府补助	1,864,963.00	12,600.00	1,864,963.00
其他	6,032.90	207.11	6,032.90

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
合计	<u>1,870,995.90</u>	<u>12,807.11</u>	<u>1,870,995.90</u>

2. 计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
财政补贴	23,963.00	12,600.00	与收益相关
新三板挂牌补贴	1,841,000.00		与收益相关
合计	<u>1,864,963.00</u>	<u>12,600.00</u>	

(二十八) 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
其他	47,372.00	655.20	47,372.00
合计	<u>47,372.00</u>	<u>655.20</u>	<u>47,372.00</u>

(二十九) 所得税费用

1. 所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,058,586.08	614,360.79
递延所得税费用	220,818.31	75,406.77

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	8,653,190.35	4,723,757.69
按适用税率计算的所得税费用	1,297,978.55	708,563.65
子公司适用不同税率的影响	98,161.98	-4,172.14
调整以前期间所得税的影响	91,904.79	96,143.47
非应税收入的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	162,833.80	-110,767.42
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-347,498.53	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	356,849.76	
税法规定的额外可扣除费用	-380,825.96	
所得税费用合计	<u>1,279,404.39</u>	<u>689,767.56</u>

(三十) 现金流量表项目注释

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到的保证金、往来款	5,337,769.67	3,332,991.00
收到的项目启动款		300,000.00
收到的经营性利息收入	23,615.55	24,778.19
收到的政府补助	1,868,289.51	72,568.99
收到的废料销售收入及其他	3,700.00	207.11
合计	<u>7,233,374.73</u>	<u>3,730,545.29</u>

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付的保证金及押金、备用金、往来款	4,047,276.72	1,321,501.65
支付的销售费用	1,724,414.37	836,665.47
支付的管理费用	5,340,630.17	5,985,414.15
支付的银行手续费	27,801.51	42,845.01
支付的滞纳金、罚款	47,372.00	655.20
合计	<u>11,187,494.77</u>	<u>8,187,081.48</u>

3. 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到的关联方资金拆出归还款		16,680,430.72
合计		<u>16,680,430.72</u>

4. 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付的关联方资金拆出款		15,297,300.00
合计		<u>15,297,300.00</u>

5. 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到的关联方资金拆入款	3,000,000.00	1,000,000.00
支付的保函保证金	4,650,749.75	615,327.72
合计	<u>7,650,749.75</u>	<u>1,615,327.72</u>

6. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
偿还的关联方资金拆入款	3,000,000.00	2,700,000.00
支付的保函保证金	576,998.75	4,679,930.20
合计	<u>3,576,998.75</u>	<u>7,379,930.20</u>

(三十一) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	7,373,785.96	4,033,990.13
加：资产减值准备	622,745.77	-336,373.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,098,253.46	561,241.86
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
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）		25,151.53
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）	20,553.75	71,811.25
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）	145,630.81	75,406.77
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	75,187.50	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-16,913,105.02	-9,357,890.57
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-17,174,213.64	1,296,790.81
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	30,770,344.31	-2,041,558.59
其他		
经营活动产生的现金流量净额	<u>6,019,182.90</u>	<u>-5,671,429.96</u>
二、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	15,086,943.55	8,884,745.11
减：现金的期初余额	8,884,745.11	18,597,803.32
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	<u>6,202,198.44</u>	<u>-9,713,058.21</u>

2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	<u>15,086,943.55</u>	<u>8,884,745.11</u>
其中：库存现金	45,103.32	52,433.66
可随时用于支付的银行存款	15,041,840.23	8,832,311.45
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		

项目	期末余额	期初余额
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	15,086,943.55	8,884,745.11

其中：母公司或公司内子公司使用受限制的现金和现金等价物

(三十二) 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	606,179.20	保函保证金
合计	606,179.20	

(三十三) 政府补助

政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
新三板挂牌补贴	1,841,000.00	营业外收入	1,841,000.00
财政补贴	23,963.00	营业外收入	23,963.00
个税返还	3,326.51	其他收益	3,326.51
合计	1,868,289.51		1,868,289.51

七、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1. 本公司的构成

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
				直接	间接		
上海泓旻环保科技有限公司	上海	上海	软件和信息技术服务	100.00		100.00	同一控制合并
上海戩璠环保科技有限公司	上海	上海	软件和信息技术服务	70.00		70.00	非同一控制合并

2. 重要非全资子公司

子公司全称	少数股东的持股比例	少数股东的表决权比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海戩璠环保科技有限公司	30.00%	30.00%	-148,188.24		-199,600.37

3. 重要的非全资子公司的主要财务信息

项目	期末余额或本期发生额	期初余额或上期发生额
流动资产	7,615,897.18	6,999,561.41
非流动资产	118,396.19	61,406.86
资产合计	7,734,293.37	7,060,968.27
流动负债	8,399,627.91	7,232,342.02
非流动负债		
负债合计	8,399,627.91	7,232,342.02
营业收入		791,248.41
净利润（净亏损）	-493,960.79	-196,007.12
综合收益总额	-493,960.79	-196,007.12
经营活动现金流量	13,497.71	-1,027,337.00

八、关联方关系及其交易

（一）关联方的认定标准：

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

（二）本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注七、（一）。

（三）本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
上海佘山自动化控制设备厂有限公司	本公司主要股东控股的企业
上海启远自控设备工程有限公司	本公司主要股东控股的企业
上海青彤金属处理材料有限公司	本公司主要股东控股的企业
上海众新五金有限公司	本公司主要股东控股的企业
上海舒欧实业有限公司	本公司主要股东控股的企业
上海启远宠物用品服务有限公司	本公司主要股东控股的企业
上海松江新桥五金厂有限公司	本公司主要股东控股的企业
上海琅科环保设备有限公司	本公司子公司主要股东控制的企业
上海纵益机械设备有限公司	本公司主要股东具有重大影响的企业
奚秋娟	与本公司的主要股东关系密切的家庭成员

（四）关联方交易

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海青彤金属处理材料有限公司	采购商品	4,000.00	9,230.77
上海佘山自动化控制设备厂有限公司	采购商品	608,616.68	550,835.05
上海琅科环保设备有限公司	采购商品		21,346.15

(2) 出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海众新五金有限公司	出售商品	667,707.54	1,052,710.84
上海青彤金属处理材料有限公司	出售商品		4,716.98

2. 关联租赁情况

(1) 本公司作为承租方：

承租方名称	出租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费 定价依据	本期确认的 租赁费	上期确认的 租赁费
上海摩特威尔 自控设备工程 股份有限公司	上海青彤金属 处理材料有限 公司	房屋	2018年1月1 日	2018年12月 31日	市场价格	739,427.80	448,950.00
上海泓旻环保 科技有限公司	上海松江新桥 五金厂有限公 司	房屋	2018年1月1 日	2018年12月 31日	市场价格	476,190.48	450,793.64
上海摩特威尔 自控设备工程 股份有限公司	奚秋娟	房屋	2018年1月1 日	2018年12月 31日	市场价格	44,640.00	44,640.00
合计						<u>1,260,258.28</u>	<u>944,383.64</u>

4. 关联担保情况

(1) 本公司作为被担保方

担保方	担保金额（万元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完 毕
张木根、奚秋娟	360.00	2014-11-12	2024-11-12	否
张木根、奚秋娟、奚森 斌	100.00	2014-11-12	2024-11-12	否

5. 关联方资金拆借

关联方	拆入金额	拆入后归还金额	说明
奚森斌	1,500,000.00	1,500,000.00	

关联方	拆入金额	拆入后归还金额	说明
张木根	1,500,000.00	1,500,000.00	
拆入合计	<u>3,000,000.00</u>	<u>3,000,000.00</u>	

6. 关联方资产转让、债务重组情况：无。

7. 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	572,385.00	715,493.01

(五) 关联方应收应付款项

1. 应收项目

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	奚秋娟			10,203.00	
其他应收款	奚森斌	38,292.80		12,399.60	
预付款项	上海琅科环保设备有限公司	1,541,101.96		1,568,879.74	
应收账款	上海青彤金属处理材料有限公司			5,000.00	
应收账款	上海众新五金有限公司			78,245.00	
合计		<u>1,579,394.76</u>		<u>1,674,727.34</u>	

2. 应付项目

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
预收款项	上海众新五金有限公司	1,922,873.44	
其他应付款	上海新桥五金厂有限公司	225,396.82	475,396.82
其他应付款	王伟慧	400,000.00	400,000.00
合计		<u>2,548,270.26</u>	<u>875,396.82</u>

(六) 关联方承诺事项：无。

九、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截至资产负债表日，本公司无需披露的重要承诺事项。

(二) 或有事项

截至资产负债表日，本公司无需披露的或有事项。

十、资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日止，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

十一、其他重要事项

截至资产负债表日，本公司无需披露的其他重要事项。

本公司所得税金额以汇算清缴为准，本次审计未对所得税进行纳税调整。

十二、母公司财务报表项目注释

（一）应收票据及应收账款

1. 总表情况

（1）分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收票据	100,000.00	50,000.00
应收账款	10,125,867.84	4,282,925.58
合计	<u>10,225,867.84</u>	<u>4,332,925.58</u>

2. 应收票据

（1）应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	100,000.00	50,000.00
合计	<u>100,000.00</u>	<u>50,000.00</u>

（2）期末已质押的应收票据：无。

（3）期末已背书或贴现且在资产负债表日但尚未到期的应收票据：无。

（4）期末因出票人未履约而将其转应收账款的票据：无。

3. 应收账款

（1）应收账款分类披露

类别	账面余额		期末余额		账面价值
	金额	比例（%）	金额	坏账准备 计提比例（%）	

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

类别	账面余额		期末余额		账面价值
	金额	比例 (%)	坏账准备		
			金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	11,226,252.31	97.92	1,100,384.47	9.80	10,125,867.84
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	238,860.00	2.08	238,860.00	100.00	
合计	<u>11,465,112.31</u>	<u>100</u>	<u>1,339,244.47</u>		<u>10,125,867.84</u>

续上表:

类别	账面余额		期初余额		账面价值
	金额	比例 (%)	坏账准备		
			金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,987,830.99	96.35	704,905.41	14.13	4,282,925.58
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	188,860.00	3.65	188,860.00	100.00	
合计	<u>5,176,690.99</u>	<u>100</u>	<u>893,765.41</u>		<u>4,282,925.58</u>

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(含1年)	9,327,040.58	466,352.03	5.00
1-2年(含2年)	983,713.15	98,371.32	10.00
2-3年(含3年)	453,502.08	136,050.62	30.00
3-4年(含4年)	116,435.00	58,217.50	50.00
4-5年(含5年)	20,842.50	16,674.00	80.00
5年以上	324,719.00	324,719.00	100.00
合计	<u>11,226,252.31</u>	<u>1,100,384.47</u>	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

项目	本期发生额
本期计提应收账款坏账准备	540,479.06
本期收回或转回的应收账款坏账准备	

(3) 本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	95,000.00

其中重要的应收账款核销情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
上海叶兴电镀厂	销售	48,000.00	经确认无法收回	管理层审批	否
上海双志金属表面处理有限公司	销售	32,000.00	经确认无法收回	管理层审批	否
上海申野工具制作有限公司	销售	15,000.00	经确认无法收回	管理层审批	否
合计		<u>95,000.00</u>			

(4) 按欠款方归集的期末应收账款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	坏账准备期末余额	占应收账款总额的比例 (%)
上海开天建设(集团)有限公司	非关联方	2,069,100.09	103,455.00	18.05
台积电(中国)有限公司	非关联方	965,995.68	48,299.78	8.43
上海城投原水有限公司	非关联方	759,594.83	37,979.74	6.63
深圳市摩特威尔环境科技有限公司	非关联方	600,000.00	140,000.00	5.23
淮安市环境监察局	非关联方	400,000.00	20,000.00	3.49
合计		<u>4,794,690.60</u>	<u>349,734.52</u>	<u>41.83</u>

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款情况：无。

(6) 转移应收账款且继续涉入的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额：无。

(二) 其他应收款

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	9,065,768.16	8,713,255.40
合计	<u>9,065,768.16</u>	<u>8,713,255.40</u>

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	账面余额		期末余额		账面价值
	金额	比例 (%)	坏账准备		
			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	9,031,979.16	99.27			9,031,979.16
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	66,562.34	0.73	32,773.34	49.24	33,789.00
合计	<u>9,098,541.50</u>	100	<u>32,773.34</u>		9,065,768.16

续上表:

类别	账面余额		期初余额		账面价值
	金额	比例 (%)	坏账准备		
			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	8,713,255.40	97.94			8,713,255.40
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	183,115.71	2.06	183,115.71	100.00	
合计	<u>8,896,371.11</u>	<u>100</u>	<u>183,115.71</u>		<u>8,713,255.40</u>

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款:

组合名称	其他应收款	期末余额		计提理由
		坏账准备	计提比例 (%)	
关联方往来	5,523,721.31			预计可全额收回, 无需计提坏账
保证金	3,292,756.32			预计可全额收回, 无需计提坏账
备用金	215,501.53			预计可全额收回, 无需计提坏账
合计	<u>9,031,979.16</u>			

(1) 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
关联方往来	5,523,721.31	5,485,428.51

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	3,292,756.32	2,884,107.00
备用金	215,501.53	295,193.89
其他	66,562.34	183,115.71
代垫款		48,526.00
合计	<u>9,098,541.50</u>	<u>8,896,371.11</u>

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	本期发生额
本期收回或转回的其他应收款坏账准备	150,342.37

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位名称	收回或转回金额	收回方式
任国华	50,000.00	现金收回
叶刚	30,000.00	现金收回
合计	<u>80,000.00</u>	

(3) 本期实际核销的其他应收款情况：无。

(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 总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
上海戩璠环保科技有 限公司	关联方往来	4,053,000.00	1年以内	44.55	
上海市环境监测中心	保证金	1,690,797.00	1年以内	18.58	
上海泓旻检测技术咨 询有限公司	关联方往来	1,432,428.51	1年以内	15.74	
山东省环境保护信息 中心	保证金	1,690,797.00	1年以内	18.58	
上海市松江区环境保 护局	保证金	124,500.00	1年以内	1.37	
合计		<u>8,991,522.51</u>		<u>98.82</u>	

(5) 应收政府补助情况：无。

(6) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无。

(7) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：无。

（三）长期股权投资

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	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
合计	<u>2,000,000.00</u>		<u>2,000,000.00</u>	<u>2,000,000.00</u>		<u>2,000,000.00</u>

1. 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
上海泓旻环保科技有限 公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
合计	<u>2,000,000.00</u>			2,000,000.00		

（四）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	50,766,908.39	35,559,085.08	38,808,589.98	25,386,504.50
合计	<u>50,766,908.39</u>	<u>35,559,085.08</u>	<u>38,808,589.98</u>	<u>25,386,504.50</u>

十三、补充资料

（一）按照证监会《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》的要求，报告期非经常性损益情况

1. 报告期非经常性损益明细

非经常性损益明细	金额	说明
（1）非流动性资产处置损益		
（2）越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
（3）计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,864,963.00	财政职业补贴与 新三板补贴
（4）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
（5）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		
（6）非货币性资产交换损益		
（7）委托他人投资或管理资产的损益		
（8）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		
（9）债务重组损益		
（10）企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		

非经常性损益明细	金额	说明
(11) 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		
(12) 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		
(13) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
(14) 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		
(15) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
(16) 对外委托贷款取得的损益		
(17) 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		
(18) 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		
(19) 受托经营取得的托管费收入		
(20) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-38,012.59	
(21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益合计	1,826,950.41	
减：所得税影响金额	274,042.56	
扣除所得税影响后的非经常性损益	1,552,907.85	
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	1,552,907.85	
归属于少数股东的非经常性损益		

(二) 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	33.12	0.4761	0.4761
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	26.28	0.3778	0.3778

注：基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以母公司发行在外普通股的加权平均数计算，稀释每股收益以根据稀释性潜在普通股调整后的归属于母公司普通股股东的合并净利润除以调整后的母公司发行在外普通股的加权平均数计算。报告期本公司无稀释性的潜在普通股，因此稀释每股收益与基本每股收益相同。

附：

备查文件目录

（一）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。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）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。

文件备置地址：

上海市松江区佘山工业区明业路 252 号