



欧萨咨询  
NEEQ : 430319

# 上海欧萨评价咨询股份有限公司



# 半年度报告

2019

## 目 录

声明与提示.....	4
第一节 公司概况 .....	5
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	7
第三节 管理层讨论与分析 .....	9
第四节 重要事项 .....	13
第五节 股本变动及股东情况 .....	19
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	21
第七节 财务报告 .....	24
第八节 财务报表附注 .....	36

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、欧萨咨询、OHS A	指	上海欧萨评价咨询股份有限公司
股转系统、全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
股转公司、全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括高级管理人员等
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
主办券商、财富证券	指	财富证券有限责任公司
会计师事务所	指	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	最近一次经股东大会会议通过的《上海欧萨评价咨询股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
EHS	指	环境 Environment、健康 Health、安全 Safety 的缩写，包括职业卫生、环境卫生和工业安全等方面
CSR	指	全称为 Corporate Social Responsibility，即企业社会责任，指企业通过透明和道德的行为，为其决策和活动对社会和环境的影响而承担的责任（ISO 26000:2010）
OHS A EHS CLOUD	指	由上海欧萨评价咨询股份有限公司自主开发的、基于云平台的企事业单位用于环境、健康、安全（EHS）管理的工具套件，是由一系列功能模块组合而成的软件系统
LIMS	指	Laboratory Information Management System 的缩写，即实验室信息化管理系统，由计算机硬件和应用软件组成，能够完成实验室数据和信息的收集、分析、报告和管理
广东欧萨	指	广东欧萨检测评价技术服务有限公司
杭州欧萨	指	杭州欧萨检测技术有限公司
中环安康	指	广东中环安康检测技术服务有限公司，广东欧萨检测评价技术服务有限公司的前身

## 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。

公司负责人王小兵、主管会计工作负责人王洁及会计机构负责人（会计主管人员）陆一斐保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

### 【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主要会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的财务报表； 2. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件正文及公告的原稿

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	上海欧萨评价咨询股份有限公司
英文名称及缩写	Occupational Health & Safety Assistances Inc., Shanghai (OHSA)
证券简称	欧萨咨询
证券代码	430319
法定代表人	王小兵
办公地址	上海市杨浦区平凉路720号6幢5楼

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	罗君
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	021-6589 7103
传真	021-5521 1918
电子邮箱	Jun_luo@ohsa.com.cn
公司网址	www.ohsa.com.cn
联系地址及邮政编码	上海市杨浦区四平路1188号1302室,200092
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2003年6月6日
挂牌时间	2013年10月16日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	M7461 科学研究和技术服务业-专业技术服务业-环境与生态监测-环境保护监测
主要产品与服务项目	环境、职业健康、安全领域的检测、评价、咨询、培训、数据服务
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	31,404,975
优先股总股本（股）	0
做市商数量	2
控股股东	无
实际控制人及其一致行动人	王小兵、张朝一

#### 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	91310000751453019F	否
注册地址	上海市杨浦区平凉路 720 号 6 幢 5 楼	否
注册资本（元）	31,404,975	否

#### 五、 中介机构

主办券商	财富证券
主办券商办公地址	湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26-28 楼
报告期内主办券商是否发生变化	否

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

因 2019 年 7 月 9 日起万联证券股份有限公司退出为公司提供做市服务，公司 7 月 9 日发布了提示性公告（公告编号：2019-023）。根据全国中小企业股份转让系统规定，如果公司未在 30 个转让日内恢复为 2 家以上做市商，且公司未提出股票转让方式变更申请，公司股票转让方式将强制变更为集合竞价转让方式。

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	30,927,363.29	28,180,280.28	9.75%
毛利率%	45.22%	51.59%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-5,319,970.18	-4,900,961.14	-8.55%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-5,325,897.73	-4,952,835.67	-7.53%
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）	-20.08%	-15.90%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-20.10%	-16.07%	-
基本每股收益	-0.17	-0.16	-6.25%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	58,609,283.42	62,933,454.73	-6.87%
负债总计	34,770,316.56	33,774,517.69	2.95%
归属于挂牌公司股东的净资产	23,838,966.86	29,158,937.04	-18.24%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.76	0.93	-18.28%
资产负债率%（母公司）	32.93%	34.34%	-
资产负债率%（合并）	59.33%	53.67%	-
流动比率	1.07	1.16	-
利息保障倍数	-14.43	-12.23	-

### 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	-4,095,573.23	2,057,600.98	-299.05%
应收账款周转率	1.18	0.91	-
存货周转率	-	-	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------

总资产增长率%	-6.87%	-11.13%	-
营业收入增长率%	9.75%	1.56%	-
净利润增长率%	-8.55%	48.96%	-

## 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	31,404,975	31,404,975	0.00%
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

## 六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与公司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；	0
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,989.09
<b>非经常性损益合计</b>	<b>6,989.09</b>
所得税影响数	1,061.54
少数股东权益影响额（税后）	0
<b>非经常性损益净额</b>	<b>5,927.55</b>

## 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 其他原因 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

公司为客户提供基于国家法律法规、基于自身的质量和资源管理需求的环境、职业卫生、公共卫生、能源管理、建筑工程质量、放射、中央空调、饮用水的洁净室检测、评价、咨询和数据服务，向客户提供一站式、全方位的 EHS 服务。

从业务内涵上来看，公司属于专业技术服务行业下的检测评价服务范畴。此外，基于公司长期从事 EHS 检测和评价的丰富经验、能力和客户资源积累，公司自主开发了应用于企事业单位、供应链的完整的 EHS/CSR 管理工具套件 OHSA EHS CLOUD，为客户提供 EHS 相关数据服务，服务于客户 EHS/CSR 管理合规，促进客户 EHS/CSR 管理工作便捷、高效、智能，提升管理水平。

公司持有职业卫生技术服务机构甲级资质证书，服务区域可覆盖全国范围。

公司收入的主要来源是为工商业企业提供检测、评价、咨询、数据服务等各类 EHS 服务的收入。

公司的主要商业模式包括：以独立的第三方机构身份进行检测与评价活动，为客户和其他相关方出具报告；按客户需求提供定制的咨询服务、数据服务、培训服务等。

公司销售主要采用直销模式。一方面，依靠上海、江苏等地的公司销售人员直接面向企事业单位客户进行市场开发和产品/服务销售；另一方面，公司利用网络渠道进行品牌传播，获取客户。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

2019 年上半年，在检测业务领域，激烈竞争的态势延续。市场上利用物联网、大数据、互联网+等技术进行企事业单位安全管理的一批项目正在加快落地。虽然总体仍处于早期建设阶段，但数据技术、平台部署与传统 EHS 检测服务结合的趋势已经比较明确。

报告期内，公司实现营业收入 3092.74 万元，比上年同期增加了 274.71 万元，同比上升 9.75%，收入规模稳中略升。从各细分业务板块结构看，2019 年上半年公司检测、评价业务和面向高端客户的咨询业务保持稳定，EHS 管理软件和数据服务业务的市场开拓按计划推进，较为顺利。

上半年公司净利润-531.99 万元，亏损延续，较上年同期（-490.10 万元）基本持平。亏损的主要原因在于部分业务外包比例扩大，成本升高；消防管理、EHS 管理等集成管理系统的研发人员投入量大，研发方面的薪酬支出增加明显。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 -409.55 万元，较上年同期(205.76 万元)大幅下降。这主要是由于上半年经营收入集中在 5-6 月份，供公司为客户提供的账期未满足（一般为 90 天），回款资金流入减少。

### 三、 风险与价值

#### （一）宏观经济波动风险

公司主营业务为 EHS 检测、评价，主要服务对象为国内生产型企业、非生产型商业企业。公司业务的景气度与服务对象所处行业的景气程度密切相关，依赖于国家和地区的宏观经济发展速度和水平，与宏观经济的波动呈现正相关性。

未来如果我国宏观经济发生重大波动，将给 EHS 检测、评价业务和公司经营造成重要影响。

风险应对策略：公司将通过提升检测技术、检测能力、丰富检测服务项目等方式，逐步提高公司在行业中的竞争地位，提升对客户定制服务、一站式服务的能力，降低公司受宏观经济波动的影响程度。2019 年上半年公司继续加大对 OHSAS 18000 管理工具套件产品的开发和市场推广投入，使得公司对于客户的服务内容更加完善，进一步提升公司的核心竞争力。

#### （二）政策变动风险

我国 EHS 检测与评价行业具有较强的政策导向。公司的快速发展得益于检测行业政府行政监管逐步开放、市场化程度逐步提高。虽然第三方检测的去行政化已成为国际主流，行业市场化发展已被国家政策方针所确认，但仍有可能出现局部的不利于行业市场化发展的政策和规定。

若未来我国检测行业的去行政化发展不如预期，将给公司未来的经营和发展带来较大的影响。

风险应对策略：公司将密切关注、解读、研判相关监管部门的政策动态，主动积极地应对可能发生的政策风险。

#### （三）公司公信力受不利事件影响的风险

作为第三方检测机构，公信力和品牌影响力是取得订单的重要原因。公信力是检测机构的生命线。一旦出现公信力、品牌及企业声誉受损的事件，将会严重影响客户的选择，进而影响公司的业务状况。

风险应对策略：公司制定了严格的内部质量管理体系。在样本管理方面，公司采用多项举措保证样本质量控制。未来公司将进一步关注质量控制体系建设，完善质量管理体系和 LIMS 建设。此外公司设立了审计部，负责参与督促建立健全完整的公司内部控制制度，以便有效降低影响公司公信力、品牌的

事件的发生机率。

#### （四）公司经营规模扩大带来的管理风险

随着公司业务迅速扩大和资产规模大幅提高，对人员管理、技术开发、生产经营管理、市场开拓等多方面提出了更高的要求，未来公司组织架构和管理体系日趋复杂、管理难度加大。

如果公司管理层的素质和管理水平不能适应公司规模迅速扩张以及业务发展的需求，公司的组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时进行相应的调整、完善和优化，公司的整合发展能力与资产并购不匹配，这将会影响公司的应变能力、发展活力，削弱公司的竞争力，不利于公司未来的持续经营健康增长。

风险应对策略：整合资源、融合发展一直是公司近几年的工作主题：融合欧萨咨询管理模式和公众公司治理要求，融合欧萨咨询总部职能和各分支机构的资源配置，融合欧萨咨询各组成部分的决策机制和运营规则，融合欧萨咨询各组成部分的历史和文化，融合欧萨咨询各部门员工和各层次人员的集体智慧和主观能动性。公司通过更加快速敏捷的后备人才发掘培养、中高层人员有效的管理技能提升来达成欧萨咨询在战略整合推进落地、企业文化统一传承、业务管理效率提升等方面的目标。

#### （五）公司应收账款坏账风险

2017年上半年、2018年上半年、2019年上半年，公司的应收账款余额分别为27,166,630.79元、30,296,776.70元、37,623,012.80元，占营业收入的比例分别为99.86%、107.51%、121.65%。

截至2019年6月30日，公司1年以内的应收账款占余额的比例为63.51%，1-2年应收账款占余额比例为7.34%。

应收账款账龄较短，但应收账款余额占营业收入比重较大，如果应收账款不能按期收回或发生坏账，对公司业绩和生产经营将产生不利影响。

风险应对对策：公司加强应收账款的管理，缩短销售货款的回款周期。公司专人负责应收账款的管理和催收，并将应收账款回款情况纳入销售人员的业绩考核范围，降低应收账款收账风险。

#### （六）净利润总体规模不大的风险

公司2017年上半年、2018年上半年、2019年上半年的营业收入分别为27,746,226.54元，28,180,280.28元，30,927,363.29元。净利润分别为-9,601,682.68元、-4,900,961.14元，-5,319,970.18元。

本期由于 OHS&E CLOUD 管理软件和数据服务业务的前期开发和市场推广投入增加，公司业绩延续亏损。

风险应对对策：公司在保障基础性的检测和评价业务稳定的同时，重点推进 OHS&E CLOUD 管理软件和数据服务业务的市场开发，保持咨询业务的增长势头，推动高附加值业务的营业收入持续增长，最终实现扭亏为盈并扩大净利润规模。同时，进一步充实完善公司内控制度，优化董事会治理决策机制，严格成本管控。

#### 四、 企业社会责任

##### （一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

##### （二） 其他社会责任履行情况

###### （一） 可持续发展

欧萨咨询为客户提供基于国家法律法规要求、基于企业自身的质量和资源管理需求的一站式、全方位 EHS 服务，而 EHS 管理正是企业履行社会责任的重要议题。对于欧萨咨询来说，发挥专业优势，做好自身的产品和服务与承担企业的社会责任是高度一致的。公司自主开发的应用于企事业单位、供应链的完整的 EHS/CSR 管理工具软件（OHS&E Management Tool Suite），服务于客户 EHS/CSR 管理合规，促进客户 EHS/CSR 管理工作便捷、高效、智能，提升管理水平。

###### （二） 员工关爱

欧萨咨询工会在公司党总支的领导下注重贴近新一代员工的个性特点和诉求，围绕提升员工特别是一线员工的获得感开展工作，上半年组织策划了形式多样、内容丰富的团建活动。

（三） 债权人保护由于 2016 年、2017 年、2018 年广东欧萨业绩均未达到协议约定的承诺业绩，公司 2019 年上半年相继启动了关于 2018 年业绩承诺未完成所对应股份回购注销事项的内部决策程序，并就股份回购注销暨减少注册资本事项通知债权人，债权人在法定期限内有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

#### 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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、资产及其他资源的情况	<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	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
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	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<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

#### (一) 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	8,000,000	0
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	18,000,000	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	15,000,000	10,000,000

注：公司第二届董事会第二十一次会议和 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》（2019-002、2019-003），议案涉及的关联董事、关联股东均回避表决。其中，公司预计接受关联方对公司及控股子公司贷款提供的无偿担保金额为 1500 万元，计入上表“其他”栏目中。

## (二) 股份回购情况

1、2015年底，公司以现金和发行股票的方式收购由周振军、朱德军、蔡广明、谢雨杉、周干和谢春文持有的广东欧萨检测评价技术服务有限公司（曾用名“广东中环安康检测技术服务有限公司”）100%股权。根据各方签署的《上海欧萨评价咨询股份有限公司与周振军、朱德军、蔡广明、谢雨杉、周干、谢春文关于广东欧萨检测评价技术服务有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》：标的公司原股东承诺，中环安康2016年、2017年和2018年经审计的营业收入均不得低于人民币1,500万元且上述任一年度不得发生任何引致相关政府管理机关对中环安康施以行政处罚的不合规经营情形。标的公司原股东进一步同意，如果中环安康2016年、2017年和2018年任一年度经审计的营业收入低于人民币1,500万元或发生任何引致相关政府管理机关对中环安康施以行政处罚的不合规经营情形，则上海欧萨评价咨询股份有限公司将以1元的总价格定向回购标的公司原股东在该回购情形发生或被知悉时最近一期解锁期尚未解除转让限制的全部股份，相关股份将由上海欧萨评价咨询股份有限公司依法注销。

2、2016年广东欧萨业绩未达到协议约定的承诺业绩。截至本报告披露日，2016年广东欧萨业绩未完成而涉及的公司股份回购注销事项之申请已获得全国股转公司确认函，中国登记结算的办理流程尚未完成。

3、2017年广东欧萨业绩未达成协议约定的承诺业绩。鉴于前一期（2016年度）股份回购注销事项尚未办理完结，2017年广东欧萨业绩未完成而涉及的公司股份回购注销将在前一期事项办理完成后推进。截至本报告披露日，2017年广东欧萨业绩未完成而涉及的公司股份回购注销事项已完成公司内部决策、债权人通知、回购对象通知的工作，尚未向全国股转公司提交申请。

4、2018年广东欧萨业绩未达成协议约定的承诺业绩。鉴于前二期（2016年度、2017年度）股份回购注销事项尚未办理完结，2018年广东欧萨业绩未完成而涉及的公司股份回购注销将在前二期事项办理完成后推进。截至本报告披露日，2018年广东欧萨业绩未完成而涉及的公司股份回购注销事项已完成公司内部决策、债权人通知、回购对象通知的工作，尚未向全国股转公司提交申请。

2016年度、2017年度、2018年度广东欧萨业绩均未达到协议约定的承诺，欧萨咨询拟将以1元的总价回购标的公司原股东通过上述股票发行取得的所有股份数量，合计100万股。本次办理回购注销股份事项如发生标的公司原股东不予配合、或由于标的公司原股东其他原因导致回购注销无法执行的情形，公司将采取必要的法律手段，以严格履行协议，维护公司及股东的合法权益。

## (三) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
董监高	2016/9/12		挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2013/10/16		挂牌	其他承诺（税收承诺）	如果发生国家有关税务主管部门追缴公司2011年及以前年度企业所得税差额或滞纳金的情况，同意对公司所需补交的所得税税款及相关费用予以全额补偿。	正在履行中
董监高	2013/10/16		挂牌	限售承诺	在任职期间每年	正在履行中

					转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。	
其他股东	2016/4/29		发行	回购承诺	如果中环安康2016年、2017年和2018年任一年度经审计的营业收入低于人民币1,500万元或发生任何引致相关政府管理机关对中环安康施以行政处罚的不合规经营情形，则欧萨咨询将以1元的总价格定向回购标的公司原股东在该回购情形发生或被知悉时最近一期解锁期尚未解除转让限制的全部股份，相关股份将由上海欧萨评价咨询股份有限公司依法注销。	正在履行中
其他	2015/4/29	2019/5/24	发行	限售承诺	自股份登记完成后十二个月内将不通过任何方式转让。此后分步骤解锁，具体为：分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为本人认购股份数量的三分之一，解除转让限制的时间分别为认购的股份登记	已履行完毕

					日起满一年、满两年和满三年。	
--	--	--	--	--	----------------	--

### 承诺事项详细情况：

公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人及其他信息披露义务人存在的、持续到本报告期内已披露的承诺事项如下：

（一）避免同业竞争的承诺 为避免出现同业竞争情况，持股 5%以上的主要股东、董事、监事、高级管理人员均出具了《避免同业竞争承诺函》。具体内容如下：

1.承诺人目前没有在中国境内外直接或间接从事任何在生产经营上对欧萨股份及子公司构成竞争的业务，目前未拥有与欧萨股份及子公司存在竞争关系的任何经济组织的权益，亦未存在以其他任何形式取得该经济组织的控制权。

2.在今后的业务中，承诺人及其控制的其他企业不与欧萨股份及其子公司的业务产生同业竞争，即承诺人及其控制的其他企业不得以任何形式直接或间接的从事与欧萨股份及其子公司业务相同或相似的业务。

3.如欧萨股份或其子公司认定承诺人及其控制的其他企业现有业务或将来产生的业务与欧萨股份及其子公司业务存在同业竞争，则承诺人及其控制的其他企业将在欧萨股份或其子公司提出异议后及时转让或终止该业务。

4.在欧萨股份或其子公司认定是否与承诺人及其控制的其他企业存在同业竞争的董事会或股东大会上，承诺人承诺，承诺人及其控制的其他企业有关的董事、股东代表将按公司章程规定回避，不参与表决。

5.承诺函自出具之日起具有法律效力，构成对承诺人及其控制的其他企业具有法律约束力的法律文件，如有违反并给欧萨股份或其子公司造成损失，承诺人及其控制的其他企业承诺将承担相应的法律责任。

本承诺事项在严格履行中，未有违背承诺的情况发生。

（二）公司 2011 年企业所得税征收方式为核定征收，按应税收入的 10%作为应纳税所得额。公司 2012 年、2013 年企业所得税征收方式为查账征收，适用税率为 25%。根据上海市杨浦区国家税务局、上海市地方税务局杨浦分局出具了《企业纳税情况证明》，公司在 2011 年 1 月至 2013 年 6 月期间，未发现欠税和税务处罚记录。王小兵、张朝一出具《承诺函》承诺，如果发生国家有关税务主管部门追缴公司 2011 年及以前年度企业所得税差额或滞纳金的情况，同意对公司所需补交的所得税税款及相关费用予以全额补偿。

本承诺事项在严格履行中，未有违背承诺的情况发生。

（三）股东对所持股份自愿锁定的承诺、董监高对所持股份限售的承诺 持有公司股份的董事、监事、高级管理人员武景林、王小兵、张朝一、刘彪、王洁、孙晓东、丁宗敏、伍波、沃中原、陈勇承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。

本承诺事项在严格履行中，未有违背承诺的情况发生。

（四）与公司第二次股票发行相关的承诺事项公司于 2015 年 12 月 24 日召开的 2015 年第八次临时股东大会审议通过《关于公司收购广东欧萨检测评价技术服务有限公司的 100%股权的议案》、《关于签署附生效条件的的议案》、《关于与核心员工签署附生效条件的的议案》等议案。公司以现金和发行股票的方式收购由周振军、朱德军、蔡广明、谢雨杉、周干和谢春文持有的广东欧萨检测评价技术服务

有限公司（曾用名“广东中环安康检测技术服务有限公司”）100%股权。本次收购涉及的现金为 300 万人民币，及发行公司股票 100 万股，发行价格为 5.00 元/股。公司向刘彪等第一批 25 名核心员工以股价人民币 5.00 元/股定向增发合计 237 万股股份。全国股转公司于 4 月 11 日出具《关于上海欧萨评价咨询股份有限公司股票发行股份登记的函》，2016 年 4 月 29 日，此次股票发行的无限售条件股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

1. 广东欧萨原股东关于公司经营业绩的承诺根据各方签署的《上海欧萨评价咨询股份有限公司与周振军、朱德军、蔡广明、谢雨杉、周干、谢春文关于广东欧萨检测评价技术服务有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》：标的公司原股东承诺，中环安康 2016 年、2017 年和 2018 年经审计的营业收入均不得低于人民币 1,500 万元且上述任一年度不得发生任何引致相关政府管理机关对中环安康施以行政处罚的不合规经营情形。标的公司原股东进一步同意，如果中环安康 2016 年、2017 年和 2018 年任一年度经审计的营业收入低于人民币 1,500 万元或发生任何引致相关政府管理机关对中环安康施以行政处罚的不合规经营情形，则上海欧萨评价咨询股份有限公司将以 1 元的总价格定向回购标的公司原股东在该回购情形发生或被知悉时最近一期解锁期尚未解除转让限制的全部股份，相关股份将由上海欧萨评价咨询股份有限公司依法注销。同时，协议约定标的公司原股东通过该次发行股票取得的股份自登记完成（实际日期为 2016 年 4 月 29 日）后锁定十二个月，此后分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为本人认购股份数量的三分之一，解除转让限制的时间分别为认购的股份登记日起满一年、满两年和满三年。

本承诺事项履行情况：

1.1 广东欧萨 2016 年度业绩完成情况暨回购注销事项履行情况 根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 1 月 10 日出具的文号为上会师报字（2017）第 0101 号审计报告，2016 年广东欧萨营业收入为 437,567.93 元，业绩未达到协议约定的承诺业绩，触发了协议约定的股份回购注销情形。因此，欧萨咨询将以 1 元的总价回购标的公司原股东（周振军、朱德军、蔡广明、谢雨杉、周干、谢春文）通过上述股票发行取得的股份数量的三分之一，共计 333,332 股，并予以注销。本次回购注销完成后，公司注册资本将随之发生变动，总股本由 31,404,975 元变更为 31,071,643 元。截至本报告披露日，2016 年广东欧萨业绩未完成而涉及的公司股份回购注销事项之申请已获得全国股转公司确认函，中国登记结算的办理流程尚未完成。

1.2 广东欧萨 2017 年度业绩完成情况暨回购注销事项履行情况根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 4 月 20 日出具的文号为上会师报字（2018）第 3220 号审计报告，2017 年广东欧萨营业收入为 504,586.69 元，业绩未达到协议约定的承诺业绩，触发了协议约定的股份回购注销情形。因此，欧萨咨询将以 1 元的总价回购标的公司原股东（周振军、朱德军、蔡广明、谢雨杉、周干、谢春文）通过上述股票发行取得的股份数量的三分之一，共计 333,332 股，并予以注销。由于前一期（2016 年度）股份回购注销事项尚在办理过程中，2017 年广东欧萨业绩未完成而涉及的公司股份回购注销将在前一期事项办理完成后推进。截至本报告披露日，2017 年广东欧萨业绩未完成而涉及的公司股份回购注销事项已完成公司内部决策、债权人通知、回购对象通知的工作，尚未向全国股转公司提交申请。

1.3 广东欧萨 2018 年度业绩完成情况根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 4 月 25 日出具的文号为上会师报字（2019）第 3306 号审计报告，2018 年广东欧萨营业收入为 0 元，业绩未达到协议约定的承诺业绩，触发了协议约定的股份回购注销情形。因此，欧萨咨询将以 1 元的总价回购标的公司原股东（周振军、朱德军、蔡广明、谢雨杉、周干、谢春文）通过上述股票发行取得的股份数量的三分之一，共计 333,336 股，并予以注销。公司于 2019 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十二次会议已审议关于 2018 年期股份回购事项的相关议案，且经 2018 年年度股东大会审议通过，将按全国股转公司相关规定推进后续流程。

2. 股票发行对象关于股票自愿限售的承诺刘彪、陈洁、王洁、王响宁、潘爱萍、白云飞、孙晓东、张振宇、沃中原、袁砚斌、胡建勇、张燕、李金宝、陈勇、郭建平、崔丛秀、邵伟娟、于连峰、董思钦、李艳梅、商凌云、王文端、夏骏洋、刘煜明、周仕良、周振军、朱德军、蔡广明、谢雨杉、周干、谢春

文等 31 名股东就其认购股份限售事宜承诺如下：（1）本人本次认购的股份，自股份登记完成后十二个月内将不通过任何方式转让。此后分步骤解锁，具体为：本次认购的股份分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为本人认购股份数量的三分之一，解除转让限制的时间分别为认购的股份登记日起满一年、满两年和满三年。（2）本次发行结束后，本人认购股份因欧萨咨询送红股、转增股本等原因导致增持的公司股份，亦遵守上述锁定期承诺。（3）除上述锁定期之外，如本人同时或未来在欧萨咨询担任董事/监事/高级管理人员，则本人在任期内每年转让的股份不超过本人所持有欧萨咨询总股份数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持欧萨咨询的股份。

本项承诺履行情况：

2.1 核心员工通过第二次定向发行取得的股份，第三批限售股份于 2019 年 5 月 24 日全部解除限售，至此，核心员工通过第二次发行取得的股份全部解除限售。

2.2 对于担任公司董监高的核心员工所持有的股份，公司严格按照规定办理了限售申请手续。

#### （四） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
公司持有的上海市杨浦区四平路远洋广场 1188 号 1301-1304 室房产及相应土地使用权	抵押	13,072,723.21	17.72%	申请银行贷款
总计	-	13,072,723.21	17.72%	-

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质	期初		本期变动	期末		
	数量	比例		数量	比例	
无限售条件股份	无限售股份总数	13,365,481	42.56%	394,426	13,759,907	43.81%
	其中：控股股东、实际控制人	4,013,494	12.78%	0	4,013,494	12.78%
	董事、监事、高管	5,456,494	17.37%	750	5,457,244	17.38%
	核心员工	1,020,156	3.25%	403,926	1,424,082	4.53%
有限售条件股份	有限售股份总数	18,039,494	57.44%	-394,426	17,645,068	56.19%
	其中：控股股东、实际控制人	12,040,481	38.34%	0	12,040,481	38.34%
	董事、监事、高管	16,369,481	52.12%	2,250	16,371,731	52.13%
	核心员工	954,844	3.04%	-139,257	815,587	2.6%
总股本		31,404,975	-	0	31,404,975	-
普通股股东人数						61

注：

1. 控股股东、实际控制人为公司董事、监事、高管的，股份计入“董事、监事、高管”项（无限售条件股份、有限售条件股份）。

2. 离职董监高所持限售股份的性质为“高管锁定股”的，股份不计入“董事、监事、高管”项（有限售条件股份）。

3. 董监高为核心员工的，其所持的所有限售股份，计入“核心员工”项（无限售条件股份、有限售条件股份）。

4. 离职或去世的核心员工，其所持的股份不计入“核心员工”项（无限售条件股份、有限售条件股份）。

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	张朝一	8,037,438	0	8,037,438	25.5929%	6,028,078	2,009,360
2	王小兵	8,016,537	0	8,016,537	25.5263%	6,012,403	2,004,134
3	武景林	3,900,000	0	3,900,000	12.4184%	2,925,000	975,000
4	夏志玲	1,479,000	0	1,479,000	4.7094%	0	1,479,000
5	张志琴	1,200,000	0	1,200,000	3.8211%	0	1,200,000
合计		22,632,975	0	22,632,975	72.07%	14,965,481	7,667,494

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

王小兵与张朝一为一致行动人，是公司共同实际控制人。截至报告期末，两人共计持有公司股

份 16,053,975 股，持股比例为 51.12%。

除此之外，公司普通股前五名或持股 10%及以上股东间无其他关联关系。

## 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

### (一) 控股股东情况

截至报告期末，任何单一股东均不能对公司决策形成实质性控制，公司无控股股东。本报告期内无变动。

### (二) 实际控制人情况

公司实际控制人为王小兵和张朝一。2013 年 4 月 8 日，王小兵与张朝一签订《一致行动协议》，该协议自双方签署后生效，有效期至申请挂牌取得核准之日（实际为 2013 年 9 月 18 日）起 36 个月届满。2016 年 9 月 12 日，双方再次签订《一致行动协议》，约定协议自双方签署之日起生效，并追溯于公司股票在股份报价转让经核准后三十六个月届满之日（“起算日”）起三十六个月届满终止。截至本报告期末，王小兵和张朝一共计持有公司股份 16,048,975 股，持股比例为 51.10%。

王小兵先生，1977 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2000 年 9 月至 2002 年 3 月任上海交通大学教师；2001 年 7 月至 2003 年 5 月任上海济康环境技术有限公司技术主任；2002 年 6 月至 2003 年 6 月任上海建设工程质量检测中心徐汇分中心检测室主管；2005 年 8 月至今任上海欧萨企业咨询有限公司执行董事；2005 年 10 月至今任上海安力康科学仪器有限公司监事；2003 年 6 月至 2013 年 1 月任上海欧萨环境资源管理咨询有限公司执行董事、总经理；报告期内担任上海欧萨评价咨询股份有限公司董事、总经理；为公司股东、实际控制人。

张朝一先生，1974 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1993 年至 1995 年任永恒国际业务员；1995 年至 1999 年任上海金大陆实验有限公司业务经理；1999 年至 2002 年任上海同新建筑工程技术有限公司经理；2002 年至今任上海安力康工业环境工程技术有限公司执行董事兼总经理；2005 年 8 月至今任上海欧萨企业咨询有限公司监事；2005 年 10 月至今任上海安力康科学仪器有限公司执行董事兼总经理；2005 年 8 月至 2013 年 2 月任上海欧萨环境资源管理咨询有限公司监事；2010 年 10 月至今任上海莱波卫信息技术有限公司监事；现任上海欧萨评价咨询股份有限公司董事；为公司股东、实际控制人。

本报告期内，公司实际控制人未发生变化。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
武景林	董事长	男	1965年7月	硕士	2016.1.31-2019.1.30	是
王小兵	董事、总经理	男	1977年9月	本科	2016.1.31-2019.1.30	是
张朝一	董事	男	1974年2月	高中	2016.1.31-2019.1.30	是
刘彪	董事、副总经理	男	1964年12月	硕士	2016.1.31-2019.1.30	是
丁宗敏	董事	男	1978年2月	硕士	2016.1.31-2019.1.30	否
王洁	董事、财务负责人	女	1972年10月	本科	2016.1.31-2019.1.30	是
孙晓东	董事	男	1980年11月	本科	2017.6.16-2019.1.30	是
伍波	监事会主席	男	1969年10月	本科	2016.1.31-2019.1.30	否
沃中原	监事	女	1981年7月	大专	2016.1.31-2019.1.30	是
陈勇	职工监事代表	男	1981年10月	硕士	2017.12.25-2019.1.30	是
罗君	董事会秘书	女	1983年4月	本科	2019.5.28-与本届董事会任期保持一致	是
<b>董事会人数:</b>						7
<b>监事会人数:</b>						3
<b>高级管理人员人数:</b>						4

注：2019年1月，鉴于公司第三届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为了保证相关工作的连续性，公司决定董事会和监事会延期换届选举，同时，公司高级管理人员的任期也将顺延。（2019-005）

#### 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、总经理王小兵与董事张朝一为一致行动人，是公司共同实际控制人。

除此之外，公司董事、监事、高级管理人员相互之间、与控股股东、实际控制人之间无其他关联关系。

## (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
武景林	董事长	3,900,000	0	3,900,000	12.4184%	0
王小兵	董事、总经理	8,016,537	0	8,016,537	25.5263%	0
张朝一	董事	8,037,438	0	8,037,438	25.5929%	0
刘彪	董事、副总经理	150,000	0	150,000	0.4776%	0
丁宗敏	董事	20,000	2,000	22,000	0.0701%	0
王洁	董事、财务负责人	151,000	0	151,000	0.4808%	0
孙晓东	董事	181,000	1,000	182,000	0.5795%	0
武波	监事会主席	1,130,000	0	1,130,000	3.5982%	0
沃中原	监事	150,000	0	150,000	0.4776%	0
陈勇	职工代表监事	90,000	0	90,000	0.2866%	0
合计	-	21,825,975	3,000	21,828,975	69.51%	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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
孙志富	董事会秘书	离任	无	辞职
罗君	法务主管	新任	法务主管兼董事会秘书	因原董事会秘书离职

## 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

√适用 不适用

新任董事会秘书：罗君，女，1983年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2010年5月至2017年5月，就职于广东德法理律师事务所任实习律师、专职律师；2017年6月至今就职于公司，任法务主管一职。

## 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	42	41

生产人员	123	118
销售人员	44	46
技术人员	125	123
财务人员	12	12
<b>员工总计</b>	<b>346</b>	<b>340</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	3	3
硕士	40	41
本科	172	161
专科	89	95
专科以下	42	40
<b>员工总计</b>	<b>346</b>	<b>340</b>

#### 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

2019年上半年公司人员规模保持稳定。在薪酬政策方面，公司依然遵循以岗定薪的宽幅薪酬制度，鼓励员工勇于担责和积极进取的工作作风。本报告期内，公司没有需要承担费用的离退休职工。

#### (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

√适用 □不适用

核心员工	期初人数	期末人数
核心员工	65	60
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	不适用	不适用

#### 核心人员的变动情况：

本报告期内相继有 5 名核心员工（技术负责人 郭建平、节能评价师 刘智伟、咨询师 李皓、检测员 徐靓、放射事业部经理 赵永强）离职，公司核心员工队伍总体较为稳定。公司 2016 年以来一直持续进行对于一线管理骨干和高潜力员工的培养工作，这有助于消除个别核心员工离职对相关岗位工作的影响。

### 三、 报告期后更新情况

√适用 □不适用

报告期后截至本报告披露日，有 3 名核心员工离职

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	六、1	1,858,051.89	4,176,096.29
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
交易性金融资产	-	-	-
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、2	26,038,048.68	26,544,309.29
其中：应收票据			
应收账款		26,038,048.68	26,544,309.29
应收款项融资			
预付款项	六、3	5,052,597.89	4,599,647.91
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、4	1,248,018.28	1,056,579.01
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		0	0
合同资产		0	0
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产	六、5	442,458.91	122,036.26
<b>流动资产合计</b>		<b>34,639,175.65</b>	<b>36,498,668.76</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	六、6	18,468,474.83	20,521,600.82
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	六、7	119,942.85	134,985.63
开发支出			
商誉	六、8		
长期待摊费用	六、9	1,064,819.23	1,254,006.07
递延所得税资产	六、10	4,316,870.86	4,524,193.45
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>23,970,107.77</b>	<b>26,434,785.97</b>
<b>资产总计</b>		<b>58,609,283.42</b>	<b>62,933,454.73</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	六、11	10,000,000.00	7,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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、12	6,271,572.22	6,576,299.63
其中：应付票据			
应付账款		6,271,572.22	6,576,299.63
预收款项	六、13	5,122,016.56	4,786,097.73
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	六、14	97.50	97.50
应交税费	六、15	3,890,192.66	5,331,104.38
其他应付款	六、16	6,448,937.62	6,368,418.45
其中：应付利息		19,854.41	23,580.14
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债	六、17	675,000.00	1,350,000.00
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>32,407,816.56</b>	<b>31,412,017.69</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	六、18	2,362,500.00	2,362,500.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>2,362,500.00</b>	<b>2,362,500.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>34,770,316.56</b>	<b>33,774,517.69</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	六、19	31,404,975.00	31,404,975.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六、20	17,604,853.90	17,604,853.90
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	六、21	1,543,990.74	1,543,990.74
一般风险准备			
未分配利润	六、22	-26,714,852.78	-21,394,882.60
归属于母公司所有者权益合计		23,838,966.86	29,158,937.04
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		<b>23,838,966.86</b>	<b>29,158,937.04</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>58,609,283.42</b>	<b>62,933,454.73</b>

法定代表人：王小兵

主管会计工作负责人：王洁

会计机构负责人：陆一斐

**(二) 母公司资产负债表**

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			

货币资金		583,774.99	1,714,037.06
交易性金融资产			
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	十三、1	10,113,409.35	9,911,388.32
应收款项融资			
预付款项		1,944,317.40	1,498,451.62
其他应收款	十三、2	23,176,750.48	21,865,535.79
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>35,818,252.22</b>	<b>34,989,412.79</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资	十三、3	48,100,260.43	48,100,260.43
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		14,386,496.51	15,250,100.89
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		61,538.38	73,076.86
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		388,819.17	452,801.25
递延所得税资产		724,698.44	837,165.89
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>63,661,812.93</b>	<b>64,713,405.32</b>
<b>资产总计</b>		<b>99,480,065.15</b>	<b>99,702,818.11</b>
<b>流动负债：</b>			

短期借款		5,000,000.00	5,000,000.00
交易性金融负债			
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		2,142,812.88	2,017,971.41
预收款项		2,053,363.46	1,119,017.83
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬			
应交税费		2,245,128.96	2,635,421.62
其他应付款		18,275,370.26	19,752,760.49
其中：应付利息		19,854.41	19,854.41
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		675,000.00	1,350,000.00
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>30,391,675.56</b>	<b>31,875,171.35</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		2,362,500.00	2,362,500.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>2,362,500.00</b>	<b>2,362,500.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>32,754,175.56</b>	<b>34,237,671.35</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		31,404,975.00	31,404,975.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		18,620,264.37	18,620,264.37
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,543,990.74	1,543,990.74

一般风险准备			
未分配利润		15,156,659.48	13,895,916.65
<b>所有者权益合计</b>		<b>66,725,889.59</b>	<b>65,465,146.76</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>99,480,065.15</b>	<b>99,702,818.11</b>

法定代表人：王小兵

主管会计工作负责人：王洁

会计机构负责人：陆一斐

**(三) 合并利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		<b>30,927,363.29</b>	<b>28,180,280.28</b>
其中：营业收入	六、23	30,927,363.29	28,180,280.28
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		<b>36,162,652.73</b>	<b>32,916,070.44</b>
其中：营业成本	六、23	16,940,675.05	13,641,632.58
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	六、24	172,728.03	151,737.51
销售费用	六、25	4,074,391.45	3,472,309.94
管理费用	六、26	10,979,431.61	9,082,701.84
研发费用	六、27	5,145,563.89	6,287,881.49
财务费用	六、28	344,970.50	357,691.60
其中：利息费用		338,776.34	353,051.02
利息收入		4,370.44	4,111.09
信用减值损失			
资产减值损失	六、29	-1,495,107.80	-77,884.52
加：其他收益			
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			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-5,235,289.44	-4,735,790.16
加：营业外收入	六、30	21,162.28	64,178.58
减：营业外支出	六、31	12,646.93	
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-5,226,774.09	-4,671,611.58
减：所得税费用	六、32	93,196.09	229,349.56
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-5,319,970.18	-4,900,961.14
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）		-5,319,970.18	-4,900,961.14
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			
2.归属于母公司所有者的净利润		-5,319,970.18	-4,900,961.14
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
(一)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			
5.其他			
(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.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		-5,319,970.18	-4,900,961.14
归属于母公司所有者的综合收益总额		-5,319,970.18	-4,900,961.14
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
<b>八、每股收益：</b>			
(一)基本每股收益（元/股）		-0.17	-0.16
(二)稀释每股收益（元/股）		-0.17	-0.16

法定代表人：王小兵

主管会计工作负责人：王洁

会计机构负责人：陆一斐

**(四) 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	十三、4	15,595,743.18	13,677,114.58
减：营业成本	十三、4	7,591,678.62	5,798,587.26
税金及附加		135,522.99	126,493.39
销售费用		1,541,437.82	1,135,672.49
管理费用		4,062,549.82	3,676,344.77
研发费用		1,403,718.97	1,511,353.23
财务费用		238,827.90	297,420.39
其中：利息费用		236,721.16	295,289.19
利息收入		1,800.06	1,331.60
加：其他收益			
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			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		749,783.03	-36,280.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		1,371,790.09	1,094,962.49
加：营业外收入		16,857.35	37,406.00
减：营业外支出		10,000.00	
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		1,378,647.44	1,132,368.49
减：所得税费用		117,904.61	178,141.38
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		1,260,742.83	954,227.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,260,742.83	954,227.11
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
（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			
5. 其他			
(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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		<b>1,260,742.83</b>	<b>954,227.11</b>
<b>七、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）			
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：王小兵

主管会计工作负责人：王洁

会计机构负责人：陆一斐

**(五) 合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		33,898,774.82	31,865,475.66
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		544,999.05	1,226,114.35
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>34,443,773.87</b>	<b>33,091,590.01</b>

购买商品、接受劳务支付的现金		14,068,581.78	6,915,833.88
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		16,461,947.69	17,903,123.67
支付的各项税费		2,994,735.05	765,964.93
支付其他与经营活动有关的现金		5,014,082.58	5,449,066.55
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>38,539,347.10</b>	<b>31,033,989.03</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-4,095,573.23</b>	<b>2,057,600.98</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		208,694.83	552,678.29
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			1,000,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>208,694.83</b>	<b>1,552,678.29</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-208,694.83</b>	<b>-1,552,678.29</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		6,870,000.00	3,870,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>6,870,000.00</b>	<b>3,870,000.00</b>
偿还债务支付的现金		4,545,000.00	6,545,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		338,776.34	353,051.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>4,883,776.34</b>	<b>6,898,051.02</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>1,986,223.66</b>	<b>-3,028,051.02</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			

五、现金及现金等价物净增加额		-2,318,044.40	-2,523,128.33
加：期初现金及现金等价物余额		4,176,096.29	5,515,641.17
六、期末现金及现金等价物余额		1,858,051.89	2,992,512.84

法定代表人：王小兵

主管会计工作负责人：王洁

会计机构负责人：陆一斐

## (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		17,008,808.22	13,695,585.13
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,030,647.20	7,115,520.38
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>19,039,455.42</b>	<b>20,811,105.51</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		3,425,073.48	3,236,878.20
支付给职工以及为职工支付的现金		8,810,927.52	7,969,463.87
支付的各项税费		1,275,583.92	665,660.18
支付其他与经营活动有关的现金		5,708,269.83	4,656,791.50
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>19,219,854.75</b>	<b>16,528,793.75</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-180,399.33</b>	<b>4,282,311.76</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	145,331.85
投资支付的现金			400,000.00
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			1,000,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>-</b>	<b>1,545,331.85</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-</b>	<b>-1,545,331.85</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,870,000.00	1,870,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>1,870,000.00</b>	<b>1,870,000.00</b>

偿还债务支付的现金		2,545,000.00	4,545,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		236,721.16	295,289.19
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>2,781,721.16</b>	<b>4,840,289.19</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-911,721.16</b>	<b>-2,970,289.19</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-1,092,120.49</b>	<b>-233,309.28</b>
加：期初现金及现金等价物余额		1,714,037.06	1,961,955.73
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>621,916.57</b>	<b>1,728,646.45</b>

法定代表人：王小兵

主管会计工作负责人：王洁

会计机构负责人：陆一斐

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	√是 □否	(二).1
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	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	□是 √否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √否	
8. 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 √否	
9. 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	□是 √否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
14. 是否存在预计负债	□是 √否	

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 会计政策变更

1.1、财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。本公司于2019年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

1.2、财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对企业财务报表格式进行调整。

### 二、 报表项目注释

#### (一)、合并财务报表主要项目附注

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，期初余额指2018年12月31日财务报表数，期末余额指2019年6月30日财务报表数，上年同期指2018年度1月1日-2018年6月30日，本期指2019年1月1日-2019年6月30日。母公司同。

##### 1、 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	46,123.96	37,357.72
银行存款	1,811,927.93	4,138,738.57
其他货币资金		
<b>合计</b>	<b>1,858,051.89</b>	<b>4,176,096.29</b>

(1) 截至2019年6月30日无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

(2) 报告期末货币资金余额185.80万元，较上年末417.61万元下降了55.51%。主要原因：公司支付了税金及归还部分长期借款。

## 2、应收票据及应收账款

### (1) 明细情况

项目	期末数	期初数
应收票据		
应收账款	26,038,048.68	26,544,309.29
<b>合计</b>	<b>26,038,048.68</b>	<b>26,544,309.29</b>

### (2) 应收账款按种类披露

类别	期末余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备	4,853,042.73	12.90%	242,652.14	5.00%	4,610,390.59
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	32,640,051.07	86.75%	11,212,392.98	34.35%	21,427,658.09
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	129,919.00	0.35%	129,919.00	100.00%	-
<b>合计</b>	<b>37,623,012.80</b>	<b>100.00%</b>	<b>11,584,964.12</b>	<b>30.79%</b>	<b>26,038,048.68</b>

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备	7,740,542.73	19.53%	983,902.14	12.71%	6,756,640.59
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	29,163,995.24	73.58%	11,976,326.54	41.07%	17,187,668.70
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	2,729,919.00	6.89%	129,919.00	4.76%	2,600,000.00
<b>合计</b>	<b>39,634,456.97</b>	<b>100.00%</b>	<b>13,090,147.68</b>	<b>33.03%</b>	<b>26,544,309.29</b>

### (3) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

应收账款(按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
上海安悦节能技术有限公司	4,853,042.73	242,652.14	5.00%	单项金额大于等于50万元且占应收款项账面余额10%以上的款项

### (4) 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		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	18,912,635.98	945,631.80	5.00%
1-2年	2,760,728.96	828,218.69	30.00%
2-3年	3,056,287.29	1,528,143.65	50.00%
3年以上	7,910,398.84	7,910,398.84	100.00%
<b>合计</b>	<b>32,640,051.07</b>	<b>11,212,392.98</b>	<b>34.35%</b>

(5) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

应收账款(按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
南京长江江宁石化有限公司	80,000.00	80,000.00	100.00%	款项预计无法收回
扬州位速科技有限公司	17,200.00	17,200.00	100.00%	款项预计无法收回
南京航空航天大学	15,500.00	15,500.00	100.00%	款项预计无法收回
乐金化学(南京)信息电子材料有限公司	5,000.00	5,000.00	100.00%	款项预计无法收回
江苏省格林艾普化工股份有限公司	4,500.00	4,500.00	100.00%	款项预计无法收回
中海工业(江苏)有限公司	2,787.00	2,787.00	100.00%	款项预计无法收回
江苏扬农锦湖化工有限公司	1,872.00	1,872.00	100.00%	款项预计无法收回
南京三和管桩有限公司	1,600.00	1,600.00	100.00%	款项预计无法收回
南京瀚宇彩欣科技有限责任公司	960.00	960.00	100.00%	款项预计无法收回
博世汽车部件(南京)有限公司	500.00	500.00	100.00%	款项预计无法收回
<b>合计</b>	<b>129,919.00</b>	<b>129,919.00</b>		

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 8,731,082.73 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 23.21%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 436,554.14 元。

(7) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-1,505,183.56 元；. 本报告期无坏账准备转回或收回金额重要的应收账款，无实际核销的应收账款情况。

(8) 本报告期末应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位方款项。

(9) 本报告期末无应收关联企业的款项。

### 3、预付款项

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	1,589,547.45	31.46%	1,136,597.47	24.71%
1-2年	1,092,126.04	21.62%	1,092,126.04	23.74%

2-3年	2,192,960.83	43.40%	2,192,960.83	47.68%
3年以上	177,963.57	3.52%	177,963.57	3.87%
<b>合计</b>	<b>5,052,597.89</b>	<b>100.00</b>	<b>4,599,647.91</b>	<b>100.00</b>

(1) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为2,520,000.00元，占预付账款期末余额合计数的比例为49.88%。

(2) 本报告期末预付款项中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位方款项。

(3) 本报告期末无预付关联企业的款项。

#### 4、其他应收款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,248,018.28	1,056,579.01
<b>合 计</b>	<b>1,248,018.28</b>	<b>1,056,579.01</b>

(2) 其他应收款按种类披露

类别	期末余额				
	账面余额	占总额比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,579,911.85	98.42	1,331,893.57	51.63	1,248,018.28
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	41,544.76	1.58	41,544.76	100.00	-
<b>合计</b>	<b>2,621,456.61</b>	<b>100.00</b>	<b>1,373,438.33</b>	<b>52.39</b>	<b>1,248,018.28</b>

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额	占总额比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,378,396.82	98.28	1,321,817.81	55.58	1,056,579.01
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	41,544.76	1.72	41,544.76	100.00	-
<b>合计</b>	<b>2,419,941.58</b>	<b>100.00</b>	<b>1,363,362.57</b>	<b>56.34</b>	<b>1,056,579.01</b>

(2) 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

(3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	875,201.49	43,760.07	5.00%
1-2年	404,671.86	121,401.56	30.00%
2-3年	266,613.12	133,306.56	50.00%

3年以上	1,033,425.38	1,033,425.38	100.00%
<b>合计</b>	<b>2,579,911.85</b>	<b>1,331,893.57</b>	<b>51.63%</b>

(4) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

其他应收款(按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
浙江之江拍卖有限公司	41,544.76	41,544.76	100.00%	往来款无法收回

(5) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	991,059.20	972,037.45
往来款	412,635.66	324,064.46
备用金	905,339.33	811,417.25
其他	312,422.42	312,422.42
<b>合计</b>	<b>2,621,456.61</b>	<b>2,419,941.58</b>

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备
					期末余额
合肥蜀山高科园区 发展有限公司	保证金	200,000.00	3年以上	7.63%	200,000.00
上海通兴建筑安装 工程总公司	保证金	166,339.50	1-2年	6.35%	49,901.85
上海万淳实业有限 公司	押金	112,555.00	3年以上	4.29%	112,555.00
个人	备用金	100,000.00	2-3年	3.81%	50,000.00
上海实益物业管理 有限责任公司	押金	64,000.00	3年以上	2.44%	64,000.00
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>642,894.50</b>	<b>—</b>	<b>24.52%</b>	<b>476,456.85</b>

(7) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 10,075.76 元。本报告期无坏账准备转回或收回金额重要的其他应收款，无实际核销的其他应收款情况。

(8) 本报告期末其他应收款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位方款项。

(9) 本报告期末无其他应收关联企业的款项。

## 5、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	22,108.42	21,862.18
预缴增值税	417,618.91	99,868.72
预缴城市维护建设税	2,137.50	—
预缴教育费附加费	916.07	—
其他	-321.99	305.36

合计	442,458.91	122,036.26
----	------------	------------

## 6、固定资产

### (1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值					
1、期初余额	57,660,682.07	5,089,726.24	953,498.84	13,944,238.10	77,648,145.25
2、本期增加金额	-	75,643.40	-	63,079.88	138,723.28
(1) 购置		75,643.40	-	63,079.88	138,723.28
3、本期减少金额		-	-	-	-
(1) 处置或报废				-	-
4、期末余额	57,660,682.07	5,165,369.64	953,498.84	14,007,317.98	77,786,868.53
二、累计折旧					
1、期初余额	49,541,965.53	3,988,343.11	654,267.67	1,568,726.79	55,753,303.10
2、本期增加金额	348,605.94	1,475,213.78	29,464.08	338,565.47	2,191,849.27
(1) 计提	348,605.94	1,475,213.78	29,464.08	338,565.47	2,191,849.27
3、本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废				-	-
4、期末余额	49,890,571.47	5,463,556.89	683,731.75	1,907,292.26	57,945,152.37
三、减值准备					
1、期初余额	1,343,032.83	30,208.50	-	-	1,373,241.33
4、期末余额	1,343,032.83	30,208.50	-	-	1,373,241.33
四、账面价值					
1、期末账面价值	6,427,077.77	-323,598.82	269,767.09	12,095,228.79	18,468,474.83
2、期初账面价值	6,775,683.71	1,071,174.63	299,231.17	12,375,511.31	20,521,600.82

(2) 本报告期内无闲置需计提减值准备的固定资产。

(3) 本报告期末抵押的固定资产详见本附注“六/18、一年内到期的非流动负债及六/19、长期借款”的披露。。

## 7、无形资产

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1、期初余额			185,470.09	185,470.09
2、本期增加金额	-	-		-
(1) 购置				-
(2) 内部研发				-
3、本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置				-

4、期末余额	-	-	185,470.09	185,470.09
二、累计摊销				
1、期初余额			50,484.46	50,484.46
2、本期增加金额	-	-	15,042.78	15,042.78
（1）计提			15,042.78	15,042.78
3、本期减少金额	-	-	-	-
（1）处置				
4、期末余额	-	-	65,527.24	65,527.24
三、减值准备				-
1、期初余额				-
2、本期增加金额	-	-	-	-
（1）计提				-
3、本期减少金额	-	-	-	-
（1）处置				-
4、期末余额	-	-	-	-
四、账面价值				
1、期末账面价值	-	-	119,942.85	119,942.85
2、期初账面价值	-	-	134,985.63	134,985.63

（1）本报告期末无通过公司内部研发形成的无形资产。

## 8、商誉

### （1）商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少处置	期末余额
		<u>企业合并形成</u>		
广东欧萨检测评价技术服务有限公司	7,658,363.32	-	-	7,658,363.32
杭州欧萨检测技术有限公司	5,950,883.70	-	-	5,950,883.70
合计	<u>13,609,247.02</u>	=	=	<u>13,609,247.02</u>

### （2）商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
广东欧萨检测评价技术服务有限公司	7,658,363.32	-	-	7,658,363.32
杭州欧萨检测技术有限公司	5,950,883.70	-	-	5,950,883.70
合计	<u>13,609,247.02</u>	=	=	<u>13,609,247.02</u>

## 9、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	期末余额
装修费	1,254,006.07	69,971.55	259,158.39	1,064,819.23
<b>合计</b>	<b>1,254,006.07</b>	<b>69,971.55</b>	<b>259,158.39</b>	<b>1,064,819.23</b>

## 10、 递延所得税资产

### (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	12,958,402.45	2,756,468.33	14,053,783.07	2,955,335.08
可弥补亏损	6,241,610.13	1,560,402.53	6,275,433.48	1,568,858.37
<b>合计</b>	<b>19,200,012.58</b>	<b>4,316,870.86</b>	<b>20,329,216.55</b>	<b>4,524,193.45</b>

## 11、 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	10,000,000.00	7,000,000.00
<b>合计</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>7,000,000.00</b>

### (2) 短期借款分类的说明：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	期末余额			
			利率	币种	外币金额	本币金额
南京银行股份有限公司上海分行	2018年9月17日	2019年9月16日	基准利率上加1.69%	人民币	-	900,000.00
南京银行股份有限公司上海分行	2018年10月12日	2019年10月11日	基准利率上加1.69%	人民币	-	1,010,000.00
南京银行股份有限公司上海分行	2018年11月9日	2019年11月8日	基准利率上加1.69%	人民币	-	600,000.00
南京银行股份有限公司上海分行	2018年12月7日	2019年12月6日	基准利率上加1.69%	人民币	-	620,000.00
南京银行股份有限公司上海分行	2019年1月10日	2020年1月9日	基准利率上加1.69%	人民币	-	900,000.00
南京银行股份有限公司上海分行	2019年2月1日	2020年1月31日	基准利率上加1.69%	人民币	-	970,000.00
上海农商银行徐汇支行	2019年2月25日	2020年2月24日	基准利率4.35%	人民币	-	3,000,000.00
南京银行股份有限公司上海分行	2019年3月18日	2020年3月17日	基准利率上加1.69%	人民币	-	1,330,000.00
南京银行股份有限公司上海分行	2019年4月18日	2020年4月17日	基准利率上加1.69%	人民币	-	670,000.00
<b>合计</b>						<u>10,000,000.00</u>

(3) 本期末未发生已逾期未偿还的短期借款。

(4) 关联方担保情况请参见“二、3、关联方担保”。

(5) 短期借款本期末 1000 万，同比上年末 700 万增加了 42.86%，主要是公司新增农商行

贷款 300 万元。

## 12、 应付账款

### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付票据		
应付账款	6,271,572.22	6,576,299.63
<b>合 计</b>	<b>6,271,572.22</b>	<b>6,576,299.63</b>

### (2) 应付账款列示

种类	期末余额	期初余额
余额	6,271,572.22	6,576,299.63
其中：账龄超过 1 年的款项	2,645,718.53	2,645,718.53

(3) 本报告期末应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位方款项。

(4) 本报告期末无应付关联企业款项。

## 13、 预收账款

### (1) 预收款项列示

种类	期末余额	期初余额
余额	5,122,016.56	4,786,097.73
其中：账龄超过 1 年的款项	3,558,285.05	3,558,285.05
<b>合计</b>	<b>5,122,016.56</b>	<b>4,786,097.73</b>

(2) 本报告期末预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位方款项。

(3) 本报告期末无预收关联企业款项。

## 14、 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
短期薪酬	97.50	16,908,409.83	16,908,409.83	97.50
离职后福利-设定提存计划		3,459,703.96	3,459,703.96	-
辞退福利				-
一年内到期的其他福利				-
<b>合计</b>	<b>97.50</b>	<b>20,368,113.79</b>	<b>20,368,113.79</b>	<b>97.50</b>

### (2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴		13,802,690.91	13,802,690.91	-

2、职工福利费		61,450.94	61,450.94	-
3、社会保险费	-	1,547,927.12	1,547,927.12	-
其中：医疗保险费		1,410,090.01	1,410,090.01	-
工伤保险费		18,326.95	18,326.95	-
生育保险费		119,510.16	119,510.16	-
		-		
4、住房公积金		1,495,785.00	1,495,785.00	-
5、工会经费和职工教育经费	97.50	555.86	555.86	97.50
<b>合计</b>	<b>97.50</b>	<b>16,908,409.83</b>	<b>16,908,409.83</b>	<b>97.50</b>

## (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		3,336,681.65	3,336,681.65	-
2、失业保险		123,022.31	123,022.31	-
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>3,459,703.96</b>	<b>3,459,703.96</b>	<b>-</b>

## 15、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	170,356.63	1,196,074.34
企业所得税	3,333,288.01	3,467,775.44
城市维护建设税	16,536.60	112,952.65
个人所得税	28,085.50	58,236.41
教育费附加	8,222.37	36,788.94
其他税费	333,703.55	459,276.60
<b>合计</b>	<b>3,890,192.66</b>	<b>5,331,104.38</b>

## 16、其他应付款

## (1) 明细情况

项目	期末数	期初数
应付利息	19,854.41	23,580.14
应付股利		
其他应付款	6,429,083.21	6,344,838.31
<b>合计</b>	<b>6,448,937.62</b>	<b>6,368,418.45</b>

## (2) 应付利息明细

项目	期末数	期初数
分期付款到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	19,854.41	23,580.14
<b>合计</b>	<b>19,854.41</b>	<b>23,580.14</b>

## (3) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
往来款	4,060,275.29	4,652,519.50
应付股权款	164,400.00	164,400.00
代扣代缴款	1,750,079.00	1,073,589.89

押金及保证金	9,947.56	9,947.56
预提费用	76,945.17	76,945.17
其他	367,436.19	367,436.19
<b>合计</b>	<b>6,429,083.21</b>	<b>6,344,838.31</b>

## (4) 重要的账龄超过1年的其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京滨松光电子技术有限公司	60,761.28	对方未结算
个人	49,000.00	对方未结算
<b>合计</b>	<b>109,761.28</b>	

(5) 本报告期末其他应付款中关于持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位方款项请参见“二、4 关联方往来款项”。

## 17、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初金额
1年内到期的长期借款	675,000.00	1,350,000.00

本期减少的原因是公司归还了部分的房产抵押贷款。

## 18、长期借款

## (1) 长期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	2,362,500.00	2,362,500.00
<b>合计</b>	<b>2,362,500.00</b>	<b>2,362,500.00</b>

## (2) 长期借款分类的说明：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	期末余额			
			利率	币种	外币金额	本币金额
交通银行上海 许昌路支行	2016年8月10日	2021年8月8日	中国人民银行人民币贷款 基准利率（3至5年（含5 年））期限档次利率上浮5%	人民币		2,362,500.00

## 19、股本

项目	期初余额	发行新股	本次变动增减(+、-)				期末余额
			送股	公积金转 股	其他	小计	
股份总数	31,404,975.00	-	-	-	-	-	31,404,975.00

## 20、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

资本溢价	17,604,853.90	-	-	17,604,853.90
合计	17,604,853.90	-	-	17,604,853.90

## 21、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,543,990.74	=	=	1,543,990.74
合计	1,543,990.74	=	=	1,543,990.74

## 22、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-21,394,882.60	-17,143,382.10
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		-
调整后期初未分配利润	-21,394,882.60	-17,143,382.10
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-5,319,970.18	-4,107,004.33
减: 提取法定盈余公积		-
提取任意盈余公积		144,496.17
提取一般风险准备		-
应付普通股股利		-
转作股本的普通股股利		-
期末未分配利润	-26,714,852.78	-21,394,882.60

## 23、营业收入和营业成本

### (1) 营业收入、成本按业务类别分类

业务类别	本期发生额		上期发生额	
	收入金额	成本金额	收入金额	成本金额
主营业务	30,927,363.29	16,940,675.05	28,180,280.28	13,641,632.58
其他业务				
合计	30,927,363.29	16,940,675.05	28,180,280.28	13,641,632.58

(2) 报告期内主营业务收入 3092.74 万元, 比上年同期增加了 274.71 万元, 同比上升 9.75%.

(3) 报告期内主营业务成本 1694.07 万元, 比上年同期增加了 329.90 万元, 同比上升了 24.18%

(4) 报告期内毛利率为 45.22%, 比上年同期 51.59%, 下降了 6.37%.

## 24、税金及附加

项目	本期发生额	上年同期发生额
城市维护建设税	67,584.02	47,105.40
教育费附加	32,916.53	22,803.47
关税		335.26
房产税	58,565.80	66,932.34
土地使用税	93.90	523.06

印花税	5,953.70	3,530.00
地方教育费附加	7,614.08	10,507.98
<b>合计</b>	<b>172,728.03</b>	<b>151,737.51</b>

## 25、销售费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
职工薪酬	2,277,629.74	1,855,674.00
广告宣传费	129,494.19	121,581.43
差旅交通费	512,959.23	508,692.69
累计折旧	217,373.68	395,669.75
咨询费	495,605.83	15,216.98
业务招待	188,053.84	93,111.29
办公费	19,960.92	37,147.90
会务费	111,794.02	140,600.00
租赁费	-	191,515.90
培训费	117,000.00	110,000.00
其他	4,520.00	3,100.00
<b>合计</b>	<b>4,074,391.45</b>	<b>3,472,309.94</b>

## 26、管理费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
薪酬福利	6,940,970.58	6,312,641.74
折旧与摊销	1,082,890.39	650,066.12
业务招待费	192,153.32	338,654.35
技术服务费	413,825.34	588,805.43
租赁费	588,652.40	507,580.75
差旅费	251,130.03	139,955.72
培训费	100,499.00	66,669.81
办公通讯费	553,749.35	108,137.00
修理费	47,752.25	78,179.80
会务费	114,654.72	89,818.89
咨询顾问费	590,353.75	50,285.22
保险费	53,127.64	55,774.96
其他	49,672.84	96,132.05
<b>合计</b>	<b>10,979,431.61</b>	<b>9,082,701.84</b>

。

## 27、研发费用

### (1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数
职工薪酬	4,720,556.66	3,484,217.36
耗材及检测	229,264.65	2,648,421.45
累计折旧	119,804.75	106,062.47
其他	75,937.83	49,180.21

合 计	5,145,563.89	6,287,881.49
-----	--------------	--------------

## 28、财务费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
利息支出	338,776.34	353,051.02
利息收入	4,370.44	4,111.09
手续费	10,564.60	8,751.67
合计	344,970.50	357,691.60

## 29、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-1,495,107.80	-77,884.52
合计	-1,495,107.80	-77,884.52

## 30、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	-	-	-
其中：固定资产处置利得	-	-	-
无形资产处置利得	-	-	-
债务重组利得	-	-	-
非货币性资产交换利得	-	-	-
接受捐赠	-	-	-
政府补助		64,178.58	-
其他	21,162.28		21,162.28
合计	21,162.28	64,178.58	21,162.28

## 31、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
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	10,000.00	--	10,000.00
其他	2,646.93	-	2,646.93
合计	<u>12,646.93</u>	-	<u>12,646.93</u>

### 32、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	-114,126.50	186,823.48
递延所得税费用	207,322.59	42,526.08
所得税费用合计	<b>93,196.09</b>	<b>229,349.56</b>

### 33、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
往来款	268,857.59
政府补助	
投标保证金	233,090.00
押金	38,681.02
利息收入	4,370.44
合计	544,999.05

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额
往来款	329,677.60
销售费用	1,579,388.03
管理费用	2,798,646.79
财务费用（手续费及其他）	10,564.60
投标保证金	263,190.00
备用金	20,000.00
其他	12,615.56
合计	<b>5,014,082.58</b>

### 34、现金流量表补充资料

#### (1) 将净利润调节为经营活动现金流量的情况

项目	本期金额	上年同期
净利润	-5,319,970.18	-4,900,961.14
加：资产减值准备	-1,495,107.80	-77,884.52
固定资产折旧、油气资产折耗	2,191,849.27	3,171,162.94
无形资产摊销	15,042.78	16,965.86
长期待摊费用摊销	259,158.39	330,981.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)		
固定资产报废损失		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		

财务费用	338,776.34	353,051.02
投资损失(减：收益)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	207,322.59	42,526.08
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(减：增加)		
经营性应收项目的减少(减：增加)	138,128.64	3,376,426.77
经营性应付项目的增加(减：减少)	-430,773.26	-254,667.65
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-4,095,573.23	-2,057,600.97
②不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
1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	1,858,051.89	2,992,512.84
减：现金的年初余额	4,176,096.29	5,515,641.17
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-2,318,044.40	-2,523,128.33

## (2) 现金和现金等价物的构成

项目	本期余额	上期余额
①现金	1,858,051.89	2,992,512.84
其中：库存现金	46,123.96	62,282.88
可随时用于支付的银行存款	1,811,927.93	2,930,229.96
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		
存放同业款项		
拆放同业款项		
②现金等价物		
其中：3个月内到期的债券投资		
③期末现金及现金等价物余额	1,858,051.89	2,992,512.84
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		-

## 二、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
江苏省欧萨环境检测技术有限公司	江苏省南京市	江苏省南京市	环境检测评价	100%	-	收购
安徽省欧萨卫生检测技术有限公司	安徽省合肥市	安徽省合肥市	环境检测评价	100%	-	设立
上海欧萨投资管理有限公司	上海市	上海市	投资管理	100%	-	设立
上海同标质量检测技术有限公司	上海市	上海市	环境检测评价	100%	-	收购
上海同标节能技术服务有限公司	上海市	上海市	环境检测评价	-	100%	收购
杭州欧萨检测技术有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	环境检测评价	100%	-	收购
广东欧萨检测评价技术服务有限公司	广东省东莞市	广东省东莞市	环境监测评价	100%	-	收购
上海欧萨数据技术有限公司	上海市	上海市	EHS 管理软件和 EHS 管理数据服 务	100%	-	设立
湖北欧萨数据技术有限公司	湖北省武汉市	湖北省武汉市	EHS 管理软件和 EHS 管理数据服 务	100%	-	设立

## 2、关联方及关联交易

### (1) 本公司的共同控制人情况

名称	关联关系	对本企业的持股比例	对本企业的表决权比例
张朝一	股东	25.58%	25.58%
王小兵	股东	25.53%	25.53%

### (2) 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注二、企业集团的构成子公司情况。

### (3) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
上海莱波卫信息技术有限公司	同受实际控制人控制
上海安力康工业环境工程技术有限公司	同受实际控制人控制
上海安力康科学仪器有限公司	同受实际控制人控制
上海法迭信息科技有限公司	实际控制人的其他附属企业
武景林	公司董事
沃中原	公司监事

## 3、关联交易情况

### (1) 接受劳务

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序
-----	--------	--------	---------------

上海莱波卫信息技术有限公司	接受技术服务	网络服务费	按市场定价与协议价相结合
---------------	--------	-------	--------------

(续上表 1)

关联方	本期金额	
	金额	占同类交易金额的比例
上海莱波卫信息技术有限公司	-	-

(续上表 2)

关联方	上期金额	
	金额	占同类交易金额的比例
上海莱波卫信息技术有限公司	450,000.00	33.62%

## (2) 关联方担保

2018年02月11日，公司共同控制人王小兵、张朝一、武景林及上海欧萨评价咨询股份有限公司与南京银行上海分行签订编号为 Ec153291802110007、Ec153291802110008、Ec153291802110009 及 Ec153291802110010，并与甲方签订相应最高额保证合同，为本公司之全资子公司上海同标质量检测技术有限公司提供额度为人民币 200 万元的连带责任担保，担保期限自 2018 年 02 月 11 日起至 2019 年 02 月 11 日止。

2018年09月07日，公司共同控制人王小兵及其配偶、张朝一及其配偶、子公司江苏省欧萨环境检测技术有限公司、外部关联方上海安力康科学仪器有限公司与南京银行上海分行签订编号为 Ec153291809110044、Ec153291809110045、Ec153291809110046、Ec153291809110047、Ec153291809110048 及 Ec153291809110049 的最高额担保合同，为公司上海欧萨评价咨询股份有限公司提供额度为人民币 500 万元的连带责任担保，担保期限自 2018 年 09 月 07 日起至 2019 年 09 月 07 日止。

2019年1月29日，公司共同控制人武景林及其配偶与上海农村商业银行徐汇支行签订编号为 31250194290004 的个人保证担保函，为本公司之全资子公司上海同标质量检测技术有限公司提供额度为人民币 300 万元的连带责任担保，担保期限自 2019 年 02 月 25 日至 2020 年 02 月 24 日止。

2019年2月27日，公司共同控制人王小兵、张朝一、武景林及上海欧萨评价咨询股份有限公司与南京银行上海分行签订编号为 Ec153291903010010、Ec153291903010011、Ec153291903010012 及 Ec153291903010013 最高额担保合同，为本公司之全资子公司上海同标质量检测技术有限公司提供额度为人民币 200 万元的连带责任担保，担保期限自 2019 年 02 月 27 日至 2020 年 02 月 27 日止。

## 4、关联方往来款项

项目名称	科目名称	期末余额	年初余额
沃中原	其他应付款	2,639.00	2,639.00
上海安力康科学仪器有限公司	应收账款	-	2,600,000.00

## 二、 承诺及或有事项

## 1、重大承诺事项

本报告期不存在重大承诺事项。

## 2、或有事项

本报告期不存在重要或有事项。

## 四、资产负债表日后事项

公司不存在资产负债表日后事项。

## 五、其他重要事项

公司及下属子公司、分公司业务由本公司统筹资金和业务管理，不按照分部列示财务信息。

## 六、 母公司财务报表主要项目附注

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款按种类披露

类别	期末余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	14,177,955.10	96.98%	4,505,511.75	31.78%	9,672,443.35
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	440,966.00	3.02%	-	-	440,966.00
<b>合计</b>	<b>14,618,921.10</b>	<b>100.00%</b>	<b>4,505,511.75</b>	<b>30.82%</b>	<b>10,113,409.35</b>

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	14,722,870.74	97.09%	5,252,448.42	35.68%	9,470,422.32
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	440,966.00	-	-	-	440,966.00
<b>合计</b>	<b>15,163,836.74</b>	<b>97.09%</b>	<b>5,252,448.42</b>	<b>34.64%</b>	<b>9,911,388.32</b>

#### (2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备:

应收账款(按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由

杭州欧萨检测技术有限公司	440,966.00	-	0.00%	关联方不计提 坏账准备
--------------	------------	---	-------	----------------

## (3) 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		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	8,700,670.31	435,033.52	5.00%
1-2年	1,595,637.95	478,691.39	30.00%
2-3年	579,720.00	289,860.00	50.00%
3年以上	3,301,926.84	3,301,926.84	100.00%
合计	14,177,955.10	4,505,511.75	31.78%

(4) 本期计提坏账准备金额-746,936.67元；本期收回或转回坏账准备金额0元。

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额2,826,640.00元，占应收账款期末余额合计数的比例19.34%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额141,332.00元。

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

类别	期末余额				
	账面余额	占总额比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备	18,936,893.68	80.57%		-	18,936,893.68
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	533,487.92	2.27%	325,811.15	61.07%	207,676.77
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	4,032,180.03	17.16%		-	4,032,180.03
合计	23,502,561.63	100.00%	325,811.15	1.39%	23,176,750.48

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额	占总额比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备	18,284,384.56	82.38%	-	-	18,284,384.56

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	590,415.12	2.66%	328,657.51	55.67%	261,757.61
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	3,319,393.62	14.96%	-	-	3,319,393.62
<b>合计</b>	<b>22,194,193.30</b>	<b>100.00%</b>	<b>328,657.51</b>	<b>1.48%</b>	<b>21,865,535.79</b>

(2) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

其他应收款(按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
杭州欧萨检测技术有限公司	10,786,908.30	-	-	关联方不计提坏账准备
上海欧萨数据技术有限公司	8,149,985.38	-	-	关联方不计提坏账准备
<b>合计</b>	<b>18,936,893.68</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

(3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	95,171.45	4,758.57	5.00%
1至2年	152,104.08	45,631.22	30.00%
2至3年	21,582.07	10,791.04	50.00%
3年以上	264,630.32	264,630.32	100.00%
<b>合计</b>	<b>533,487.92</b>	<b>325,811.15</b>	<b>61.07%</b>

(4) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

其他应收款(按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
上海欧萨投资管理有限公司	1,564,110.00	-	-	关联方不计提坏账准备
安徽省欧萨卫生检测技术有限公司	803,796.54	-	-	关联方不计提坏账准备
广东欧萨检测评价技术服务有限公司	783,402.00	-	-	关联方不计提坏账准备
湖北欧萨数据技术有限公司	235,000.00	-	-	关联方不计提坏账准备
上海同标节能技术服务有限公司	645,871.49	-	-	
<b>合计</b>	<b>4,032,180.03</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	260,890.00	268,032.07
往来款	22,969,073.71	21,603,778.18
备用金	247,501.78	282,093.06
其他	25,096.14	40,289.99
<b>合计</b>	<b>23,502,561.63</b>	<b>22,194,193.30</b>

(5) 本期计提坏账准备金额-2,846.36元；本期收回或转回坏账准备金额0元。

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款汇总金额 22,088,202.22 元，占其他应收款期末余额合计数的比例 93.98%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 0 元。

### 3、长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益	其他权益变动
子公司	-					
安徽省欧萨卫生检测技术有限公司	2,000,000.00	-	-	-	-	-
上海同标质量检测有限公司	10,800,000.00	-	-	-	-	-
上海欧萨投资管理有限公司	5,000,000.00	-	-	-	-	-
江苏省欧萨环境检测技术有限公司	7,620,260.43	-	-	-	-	-
杭州欧萨检测技术有限公司	5,000,000.00	-	-	-	-	-
广东欧萨检测评价技术服务有限公司	11,000,000.00	-	-	-	-	-
上海欧萨数据技术有限公司	6,680,000.00	-	-	-	-	-
合计	48,100,260.43	-	-	-	-	-

续上表

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备 期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
子公司					
安徽省欧萨卫生检测技术有限公司	-	-	-	2,000,000.00	-
上海同标质量检测有限公司	-	-	-	10,800,000.00	-
上海欧萨投资管理有限公司	-	-	-	5,000,000.00	-
江苏省欧萨环境检测技术有限公司	-	-	-	7,620,260.43	-
杭州欧萨检测技术有限公司	-	-	-	5,000,000.00	-
广东欧萨检测评价技术服务有限公司	-	-	-	11,000,000.00	-

上海欧萨数据技术有限公司	=	=	=	6,680,000.00	=
合计	=	=	=	48,100,260.43	=

#### 4、营业收入和营业成本

营业收入、成本按业务类别分类

业务类别	本期发生额		上期发生额	
	收入金额	成本金额	收入金额	成本金额
主营业务	15,595,743.18	7,591,678.62	13,677,114.58	5,798,587.26
其他业务				
合计	15,595,743.18	7,591,678.62	13,677,114.58	5,798,587.26

#### 七、补充资料

##### 1、当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	-	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	
受托经营取得的托管费收入	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,989.09	
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	6,989.09	
减：非经常性损益的所得税影响	1,061.54	
扣除所得税影响后的非经常性损益净额	5,927.55	
影响少数股东损益		
影响归属于母公司的净利润	5,927.55	

## 2、净资产收益率及每股收益

本期	加权平均	每股收益	
	净资产收益率	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	-20.08%	-0.17	-0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-20.10%	-0.17	-0.17

(续上表)

上年同期	加权平均	每股收益	
	净资产收益率	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	-15.90%	-0.16	-0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-16.07%	-0.16	-0.16

上海欧萨评价咨询股份有限公司

2019年8月13日