



上海未来

NEEQ : 833697

上海未来企业股份有限公司



半年度报告

— 2019 —

公司半年度大事记



2019年5月15日召开2018年度股东大会

注：本页内容原则上应当在一页之内完成。

目 录

声明与提示	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	14
第五节 股本变动及股东情况	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	19
第七节 财务报告	22
第八节 财务报表附注	29

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、上海未来	指	上海未来企业股份有限公司
高级管理人员、高管	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
三会	指	股东大会、董事会、监事会
证监会	指	中国证券监督管理委员会
挂牌	指	公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌进行公开转让之行为
元、万元	指	人民币元、万元
控股股东、实际控制人	指	赵鸿钧、刘昕、万莘萍、柏国林、陆军
股东或股东大会	指	上海未来企业股份有限公司股东或股东大会
董事或监事会	指	上海未来企业股份有限公司董事或监事会
《公司章程》	指	上海未来企业股份有限公司章程
《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》
环保部	指	中华人民共和国环保部

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。

公司负责人赵鸿钧、主管会计工作负责人万莘萍及会计机构负责人（会计主管人员）俞小燕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	公司董秘办公室
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 2、年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	上海未来企业股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai weilei enterprise co., ltd
证券简称	上海未来
证券代码	833697
法定代表人	赵鸿钧
办公地址	上海市徐汇区凯旋路 3131 号 807 室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	万莘萍
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	021-54071390
传真	021-54071836
电子邮箱	wanxp@weilai. sh. cn
公司网址	www. weilai. sh. cn
联系地址及邮政编码	上海市徐汇区凯旋路 3131 号 807 室
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	公司董秘办公室

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	1995 年 10 月 26 日
挂牌时间	2015 年 10 月 22 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	N 水利、环境和公共设施管理业-77 生态保护和环境治理业-772 环境治理业
主要产品与服务项目	公司主要从事工业水、城市污水、大气环境污染的治理和综合利用业务，是集研发生产销售、工业服务和整体承包运行为一体的专业型节能环保解决方案提供商。近年来公司着重在环保设备、环保工程、高难度废水及系统超低排放上的投入力度，目前已具备承揽高 COD 废水，高氨氮和高总氮废水项目的能力。在大型企业超净排放和废水零排放项目上，我们在水资源平衡的基础上整合水处理设备、可降解水处理药剂、环保设备，水质监控系统，自动加药系统为一体的节能环保工程。
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	33,792,880
优先股总股本（股）	0

做市商数量	2
控股股东	赵鸿钧、刘昕、柏国林、陆军、万莘萍
实际控制人及其一致行动人	赵鸿钧、刘昕、柏国林、陆军、万莘萍

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	913100001347462705	否
金融许可证机构编码	无	否
注册地址	上海市金山区金山卫镇春华路535号5、6幢	否
注册资本（元）	3379.288 万元	否

五、 中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市常熟路
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

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	24,851,747.24	25,539,298.88	-2.69%
毛利率%	47.03%	30.66%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,375,536.26	-1,812,573.91	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,052,285.20	-2,006,033.79	-
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）	4.49%	-3.36%	-
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）	3.88%	-3.44%	-
基本每股收益	0.07	-0.05	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	69,947,459.77	72,063,024.82	-2.94%
负债总计	15,829,351.82	20,320,453.13	-22.1%
归属于挂牌公司股东的净资产	54,118,107.95	51,742,571.69	4.59%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.60	1.53	4.58%
资产负债率%（母公司）	22.63%	28.20%	-
资产负债率%（合并）	-	-	-
流动比率	4.40	3.46	-
利息保障倍数	71.25	2.78	-

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	1,229,277.78	991,615.54	23.97%
应收账款周转率	0.75	0.89	-
存货周转率	4.57	5.98	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-2.94%	-9.62%	-

营业收入增长率%	-2.69%	1.39%	-
净利润增长率%	-	56.90%	-

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	33,792,880	33,792,880	0%
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
非流动性资产处置损益	151,590.50
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）	228,704.86
非经常性损益合计	380,295.36
所得税影响数	57,044.30
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	323,251.06

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

公司是在工业水、废水、大气环境污染治理、污泥减量及资源化行业中集研发、生产、销售和工业服务为一体的专业型环保解决方案提供商。公司通过与水处理行业中为终端用户提供专用化学品、整体水处理技术方案、现场技术服务的企业；与钢铁、电力、石油化工等行业中企业因节水减排、安全生产需对用水进行处理的客户等建立长期合作伙伴关系。公司围绕水处理市场需求，通过自主研发与技术升级，依托“循环冷却水节水技术”和“无磷缓蚀阻垢剂”两大核心技术及 GGH/MGGH 清洗技术的专利技术，为客户提供完整的水处理综合解决方案的同时为客户创造价值。在与客户签订合同后，公司将按项目具体情况，进行整体解决方案设计、采购、生产、产品提交，并提供售后服务。2018 年度，公司加强现场运营及日常工艺数据管理，加强对各工艺指标的基础数据收集，并进行有效调整，在保证有效运行的前提下，降低了运行成本。

公司的商业模式为：“售前服务+技术研发+水处理方案制定+产品制造+产品销售+长周期系统营运”。

作为国家高新技术企业，公司拥有 1 项发明专利、21 项实用新型专利；公司起草了 5 个产品的国家标准、5 个产品的行业标准，以及 200 多个产品的企业标准。公司拥有一批长期稳定、业内经验丰富的专业技术人员和研发人员。经过多年的市场开拓和培育，公司产品以良好的性能、稳定的质量赢得了广大客户的认可，在国内外水处理剂市场上建立了良好的声誉。

公司的销售模式为向服务商、贸易商销售与向终端客户直接销售相结合。公司直接或配合服务商向客户进行产品推介、参加客户的投标、提供售前与售后相关支持与服务。公司获取合同订单的主要方式是销售经理直接与客户接触，根据客户需求提供报价，若客户接受报价，则按照与用户签订的购销合同，组织产品生产，及时交货并按合同约定收取货款。

收入来源主要为上述产品的销售收入及部分服务项目。

公司的商业模式具备可持续性。公司采取的商业模式符合公司的实际情况，对经营起到正面促进作用，公司制订了与现有主营业务相一致的业务发展目标，目前不存在变更主营业务的迹象和可能，这些目标如果能实现将对提升公司持续经营能力有益。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

公司 2019 上半年度实现营业收入 2485.17 万元，比上年同期减少 2.69%；净利润 237.55 万元，比上年同期扭亏为盈，实现了盈利。截至 2019 年 6 月，公司总资产为 6994.75 万元，净资产为 5411.81 万元。报告期内毛利率比上年同期增加 16.37 个百分点，主要原因是加强了现场运营及日常工艺数据管理，加强对各工艺指标的基础数据收集，对现有产品进行技术升级并有效调整工艺配方，在保证有效运行的前提下，降低了运行成本，毛利率同期大幅增加。

公司主要从事工业水、城市污水、大气环境污染的治理和综合利用业务，是集研发生产销售、工业服务和整体承包运行为一体的专业型节能环保解决方案提供商。2019 年度公司着重在主营的循环水处理和承包营运上加大投入力度，并在中石化及电力系统主推无磷缓蚀阻垢剂产品和技术。并继续增加在污泥减量项目上的资金投入和技术投入。

在市场开拓中，我们继续利用公司在行业的信誉和名望，借鉴公司的技术优势，主攻石油化工、钢铁企业、电力企业等大市场，巩固和扩大市场份额。在 2019 年度中石化公开招标过程中，共中标 15 个，公司在保持了原有项目的基础上，增加了 3 个项目，钢铁行业中标 2 个，还有部分新增项目。由于市场

透明化越来越大，在公开招标中尽管我们中的标段不少，还有增加，但中标价格都比原来价格低了很多，造成企业销售收入同比略有下降。

2019 年度由于公司在技术上的大量投入，加大产品研发力度，提高了产品的性能，对原有产品进行技术升级，修改配方，在保证产品效果及保障客户现场运行的基础上降低产品成本，产品毛利率同比 2018 年度有大幅提升。

2019 年度公司还在人力资源优化、绩效管理、加大考核力度，使劳动生产率大幅提升，人力资源成本进一步趋于合理。

根据公司的部署和规划，公司正在向循环水处理药剂生产和承包运营为主业的专业性公司发展，并同步发展污泥减量项目等全流程水处理专业型节能环保解决方案提供商迈步。

三、 风险与价值

一、公司内部控制的的风险

股份公司设立前，公司的法人治理结构不完善，内部控制欠缺，股份有限公司设立后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段的内部控制体系。但是，随着公司业务规模的不断扩大，公司需要对资源整合、市场开拓、技术研发、质量管理及财务管理等内部控制流程进行同步升级完善以匹配扩大的产能和规模，这将对各部门工作的协调性、严密性、连续性提出更高的要求。如果公司管理层水平不能适应公司规模扩张的需要，组织模式和管理制度未能随公司规模的扩大而及时调整和完善，公司将面临经营管理风险。

应对措施：随着公司规模的扩张，公司管理层将加强内部管理，在主办券商的协助下，不断加强学习，严格遵守各项规章制度，以提高公司规范化水平。

二、公司治理风险

股份公司成立后，公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易制度》等规章制度，明确了“三会”的职责划分。但股份公司成立时间较短，特别是公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌后，对公司治理提出了更高的要求，而公司管理层对相关制度的完全理解和全面执行有一个过程。因此，短期内公司治理仍存在不规范的风险。

应对措施：为降低公司治理风险，公司管理层将严格按照《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易制度》等规章制度执行。公司还将通过加强对管理层培训等方式提高公司治理水平，防范公司治理风险。主办券商已向公司建议引入外部独立董事等，加强公司的治理水平。

三、安全生产风险

公司围绕着环境治理精细化工产品展开业务，生产过程中所使用的盐酸、硫酸等原材料存在一定的安全风险。这些原材料具有刺激性和腐蚀性，可能对操作人员产生健康危害，因此安全生产的风险值得关注。对此，公司采取了一系列措施，制定了《安全生产管理制度》、《公司环保管理制度》、《危险化学品管理制度》、《危险化学品出入库管理制度》等相关制度，此外公司也会定期组织生产人员进行安全生产培训，以期将生产事故的风险降到最低。公司为化工行业的企业，生产过程中所使用的原材料在储运和使用过程中存在一定的安全隐患，若在生产过程中操作不慎，亦可能危害到生产工人的健康安全。相对于其它企业，化工品生产企业可能面临的失火、化学品泄漏等安全事故，并可能造成较大的经济损失。

应对措施：公司已经建立了 HSE（健康、安全、环保）管理体系和部门，公司严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品建设项目安全许可实施办法》，制定了《生产管理制度》、《危险化学品出入库管理制度》和《易制毒管理制度》等一系列相关制度，明确各岗位的职责、交接班制度、操作规程、检查制度与搬运规章等。同时结合自身特点，实行总经理负责制，明确总经理为企业的安全生产第一负责人，对企业安全生产负全面责任，并成立分管领导主抓，各部门负责人参与的安全生产责

任领导小组，高度重视车间产品生产的安全。

四、高新技术企业复审风险

公司于 2016 年 11 月 24 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《高新技术企业证书》，该证书的有效期为三年。依据《中华人民共和国企业所得税法》（中华人民共和国主席令第 63 号）文件第二十八条的规定：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。”按照《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函〔2009〕203 号）文件的规定：“第四条、认定（复审）合格的高新技术企业，自认定（复审）批准的有效期当年开始，可申请享受企业所得税优惠。”公司已取得税务局审批备案文件，2016 年-2018 年享受按 15% 的税率征收企业所得税的税收优惠政策，三年后，如果企业未来不能继续获得高新技术企业认证，则将按 25% 税率缴纳企业所得税，这会对公司未来净利润产生一定的影响。

应对措施：三年中，公司已积极准备各项申请高新的必要条件，为 2019 年取得高新资格而努力。公司目前已着手准备申请高新技术企业材料，并上报上海市科委，高新资格审批是否通过将于 2019 年底揭晓。

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

1、承担明礼诚信确保产品货真价实的责任

作为一个开办 24 年的民营企业，我们一直将社会责任作为我们的主要目标，公司组建至今，一直为客户提供货真价实的产品和服务，没有受到过任何客户的假冒伪劣投诉，也未受到政府相关部门的处罚。企业必须承担起明礼诚信确保产品货真价实的社会责任。

2、承担科学发展与交纳税款的责任

企业的任务是发展和赢利，并担负着增加税收和国家发展的使命。企业必须承担起发展的责任，搞好经济发展，要以发展为中心，以发展为前提，不断扩大企业规模，扩大纳税份额，完成纳税任务，为国家发展做出大贡献。公司成立至今，每月足额缴纳税金，承担了应该承担的社会责任。

3、承担可持续发展与节约资源的责任

作为一家成立 24 年的环保型企业，我们一直将生产环保产品和维护客户环境为己任，持续研发低磷产品，并在国内领先推广使用无磷产品，引领水处理行业向无磷环保产品进军。

4、承担保护环境和维护自然和谐的责任

随着公司新生产基地的投产使用，我们做到了在生产过程中废水、废气及废弃物的最低排放值，并同时研发了诸多环保型的产品，使使用我们产品的客户也大幅度降低了排放量。为了人类的生存和经济持续发展担当起保护环境维护自然和谐的重任。

5、承担保护职工健康和确保职工待遇的责任

公司成立至今，对每位员工都足额缴纳社保、医保等保险金，也为了使中央关于“以人为本”和构建和谐社会的目标落到实处，企业必须承担起保护职工生命、健康和确保员工待遇的责任。作为企业我们要坚决做好遵纪守法，爱护企业的员工，做好劳动保护，不断提高工人工资水平和保证按时发放。

6、保护股东和债权人利益的责任

公司至 2014 年挂牌新三板后，进一步注重股东利益的保护，在公司盈利年份，保证做到红利分配和股权增加。及时按规定进行信息披露，并做到股权和经营权的分开，在交易过程中完全杜绝关联交易，更进一步的保护了广大股东的权益。

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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 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	四.二.(一)
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) 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	2015/10/22		其他(自行填写)	同业竞争承诺	见承诺事项详细情况	正在履行中
董监高	2015/10/22		其他(自行填写)	规范关联交易承诺	见承诺事项详细情况	正在履行中

承诺事项详细情况:

1、为避免未来发生同业竞争情况，公司持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺：（1）、本人及本人关系密切的家庭成员，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；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业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

任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。（2）、本人在担任股份公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员期间以及辞去上述职务六个月内，或者在持有公司 5%以上股份期间，本承诺为有效之承诺。（3）、本人愿意承担因违反以上承诺而给股份公司造成的全部经济损失。

2、公司董事、监事、高级管理人员出具了《规范关联交易承诺函》，承诺如下：（1）本人及与本人关系密切的家庭成员；（2）本人直接或间接控制的其他企业；（3）本人担任董事、监事、高级管理人员的其他企业；（4）与本人关系密切的家庭成员直接或间接控制的，或担任董事、高级管理人员的其他企业；上述各方将尽可能减少与公司之间的关联交易。对于确实无法避免的关联交易，将依法签订协议，并按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易决策制度》及其他相关法律法规的规定，履行相应的决策程序。” 报告期内，公司控股股东、董事、监事、高级管理人员均严格履行了上述承诺。

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	15,810,434	46.79%	0	15,810,434	46.79%	
	其中：控股股东、实际控制人	5,730,448	16.96%	0	5,730,448	16.96%	
	董事、监事、高管	5,994,145	17.74%	0	5,994,145	17.74%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	17,982,446	53.21%	0	17,982,446	53.21%	
	其中：控股股东、实际控制人	17,191,353	50.87%	0	17,191,353	50.87%	
	董事、监事、高管	17,982,446	53.21%	0	17,982,446	53.21%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		33,792,880	-	0	33,792,880	-	
普通股股东人数							13

(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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	赵鸿钧	8,036,160	0	8,036,160	23.78%	6,027,121	2,009,039
2	刘昕	5,381,641	0	5,381,641	15.93%	4,036,231	1,345,410
3	柏国林	3,696,000	0	3,696,000	10.94%	2,772,000	924,000
4	陆军	3,168,001	0	3,168,001	9.37%	2,376,001	792,000
5	施奇	2,650,890	0	2,650,890	7.84%	-	2,650,890
合计		22,932,692	0	22,932,692	67.86%	15,211,353	7,721,339
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 前十名股东相互间不存在关联关系							

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

详见第五节三（二）实际控制人情况

（二） 实际控制人情况

公司控股股东及实际控制人为：赵鸿钧、刘昕、柏国林、陆军、万莘萍，五人分别持有上海未来股份 23.7807%、15.9253%、10.9372%、9.3748%、7.8123%，合计控制公司 67.8302%，五人签署了《一致行动协议》，约定为一致行动人。

赵鸿钧，男，汉族，1959年1月28日出生，中国国籍，无境外永久居留权，交通大学EMBA，现任公司董事长兼总经理，任期3年，自2015年1月18日至2018年1月17日。1977年11月至1988年10月，于上海石化密封件厂担任供销科长；1988年11月至1989年9月，于上海石化水处理剂厂担任供销科长；1989年10月至1992年7月，于上海教育学院学习（大专，企业管理专业）；1989年10月至1993年7月，于上海石化水处理厂担任副厂长；1993年8月至1995年9月，于上海山欣精细化工实业公司担任总经理；1995年10月至2014年12月，于上海未来企业股份有限公司担任董事长兼总经理；2015年1月至2017年12月，于上海未来企业股份有限公司担任董事长、总经理。2018年1月至今，上海未来企业股份有限公司董事长。

刘昕，男，汉族，1965年5月31日出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国水处理化学品行业委员会常务理事，全国化标委水处理剂分会委员，交通大学EMBA，现任公司董事、副总经理，任期3年，自2015年1月18日至2018年1月17日。1980年9月至1982年6月，于上海市建平中学学习（高中）；1982年9月至1985年7月，于上海市石油化工中等技术学校学习（中专）；1985年8月至1989年6月，于上海石化密封件厂担任技术员/生产技术科长；1989年7月至1993年7月，于上海石化水处理剂厂担任生产技术科长；1993年8月至1995年9月，于上海山欣精细化工实业公司担任副总经理；1995年10月至2014年12月，于上海未来企业股份有限公司担任董事、技术负责人；2015年1月至今，于上海未来企业股份有限公司担任董事、副总经理。

柏国林，男，汉族，1965年9月25日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，现任公司董事，任期3年，自2015年1月18日至2018年1月17日。1980年9月至1982年7月，于上海市松江二中学习（高中）；1982年9月至1985年7月，于上海机器制造学校学习（中专，工业企业管理专业）；1985年7月至1993年12月，于上海石化地区工业公司担任技术员；1990年9月至1993年7月，于华东理工大学学习（大学专科，工业管理工程专业）；1994年1月至1995年10月，于上海山欣精细化工实业公司担任部门经理；1995年11月至2014年12月，于上海未来企业股份有限公司担任市场部经理；2015年1月至2017年3月26日，于上海未来企业股份有限公司担任董事。2017年3月26日至2017年12月，于上海未来企业股份有限公司担任董事、董事会秘书。2018年1月至今上海未来企业股份有限公司担任董事。

陆军，男，汉族，1969年5月20日出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，现任公司董事，任期3年，自2015年1月18日至2018年1月17日。1985年9月至1989年6月，于上海石油化工中等专科学校学习（中专）；1989年7月至1993年7月，于上海石化水处理剂厂担任技术员/副股长；1993年8月至1995年9月，于上海山欣精细化工实业公司担任生产部经理；1995年10月至1996年12月，于上海未来企业股份有限公司担任生产发展部经理/上海未来企业股份有限公司化学清洗分公司经理；1997年1月至2010年1月，于上海未来企业股份有限公司担任生产发展部经理/上海未来企业股份有限公司化学清洗分公司经理、监事；2010年2月至2014年12月，于上海未来企业股份有限公司担任销售经理、监事；2015年1月至今，于上海未来企业股份有限公司担任董事。

万莘萍，女，汉族，1966年6月19日出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级人力资源管理师，中级会计师，大专学历，现任公司董事、董事会秘书，任期3年，自2015年1月18日至2018年1月17日。1983年9月至1986年7月，于上海纺织工业专科学校（现东华大学）学习（大专）；1986年8月

至 1992 年 7 月，于上海石化色织厂担任技术科科长；1992 年 8 月至 1993 年 7 月，于上海石化水处理剂厂担任办公室主任；1993 年 8 月至 1995 年 9 月，于上海山欣精细化工实业公司担任办公室主任；1995 年 10 月至 2014 年 12 月，于上海未来企业有限公司担任人力资源部经理；2015 年 1 月 2017 年 3 月 26 日，于上海未来企业股份有限公司担任董事会秘书、董事；2017 年 3 月 26 日至 2017 年 12 月，于上海未来企业股份有限公司担任董事、财务总监；2018 年 1 月至今上海未来企业股份有限公司担任董事、财务负责人、董事会秘书。

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
赵鸿钧	董事长	男	1959年1月	EMBA	2018.01-2020.12	是
刘昕	董事、副总经理	男	1965年5月	EMBA	2018.01-2020.12	是
柏国林	董事	男	1965年9月	大专	2018.01-2020.12	是
陆军	董事	男	1969年5月	中专	2018.01-2020.12	是
万莘萍	董事、董事会秘书、财务负责人	女	1966年6月	大专	2018.01-2020.12	是
范建洪	监事会主席	男	1966年4月	中专	2018.01-2020.12	是
刘建凤	监事	女	1971年6月	本科	2018.01-2020.12	是
王越男	监事	女	1975年4月	博士	2018.01-2020.12	否
倪铁军	总经理	男	1975年6月	硕士	2018.01-2020.12	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、高级管理人员之间无关联关系

(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
赵鸿钧	董事长	8,036,160	0	8,036,160	23.78%	0
刘昕	董事	5,381,641	0	5,381,641	15.93%	0
万莘萍	董事董事会秘书财务负责人	2,639,999	0	2,639,999	7.81%	0
柏国林	董事	3,696,000	0	3,696,000	10.94%	0
陆军	董事	3,168,001	0	3,168,001	9.37%	0
范建洪	监事会主席	1,054,790	0	1,054,790	3.12%	0
合计	-	23,976,591	0	23,976,591	70.95%	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 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

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

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	11	11
销售人员	10	10
技术研发人员	9	9
技术工程人员	6	3
技术服务人员	24	24
生产人员	22	22
财务人员	3	3
员工总计	85	82

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	2	2
本科	12	10
专科	16	16
专科以下	55	54
员工总计	85	82

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：

报告期末，公司员工总数和员工结构较报告期初无重大变化。公司本着按劳分配、奖罚分明、效率优先三个基本原则；依照员工的胜任能力、所担任的职务或岗位、及实际工作表现等综合情况划分岗位类别、岗位等级，确定工资职级职等标准。公司基于发展的职位体系设计，支持纵向晋升发展，横向职位轮换调整，立体的职位管理体系和发展路径；构建了技能导向型薪酬管理体系，业绩导向型管理体系和效益导向型激励体系。凡与公司订立劳动合同的全体员工，均要缴纳社会保险及住房公积金，社会保险及住房公积金缴纳比例根据国家及地方政策要求执行。结合公司业务发展特点、现有人力资源架构及岗位设置情况下，本着开发员工职业技能，提升员工职业素质，增强员工工作能力，提高工作效率的原则，以员工素质模型为基础，以培训需求为依据，制定人才培养规划，为员工提供准确的培训。公司主要采用多层次多样化的立体培训方式，开发岗位技能培训、素质能力培训、管理提升专项外训等，制定相应的培训计划，以此来帮助员工提高岗位胜任技能，提高公司中层干部及骨干在日常管理中的执行力与领导力。公司无需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

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	二、（一）	19,933,959.33	20,603,274.55
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	二、（二）	31,508,527.67	34,363,202.62
其中：应收票据		6,834,581.92	4,962,928.00
应收账款		24,673,945.75	29,400,274.62
应收款项融资			
预付款项	二、（三）	1,072,487.38	782,988.72
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二、（四）	3,332,760.24	3,832,790.13
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二、（五）	3,775,223.01	1,981,305.86
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			
流动资产合计		59,622,957.63	61,563,561.88
非流动资产：			
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	二、(六)	253,151.30	253,151.30
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	二、(七)	4,609,649.00	5,029,344.05
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	二、(八)	4,691,588.14	4,162,820.56
递延所得税资产	二、(九)	770,113.70	1,054,147.03
其他非流动资产			
非流动资产合计		10,324,502.14	10,499,462.94
资产总计		69,947,459.77	72,063,024.82
流动负债：			
短期借款	二、(十)		2,000,000.00
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	二、(十一)	12,067,803.16	11,868,858.04
其中：应付票据			
应付账款			
预收款项	二、(十二)	100.07	100.07
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	二、(十三)	962,221.71	1,580,806.78
应交税费	二、(十四)	376,844.67	2,279,694.91
其他应付款	二、(十五)	146,383.34	87,394.6
其中：应付利息			
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			
其他流动负债			
流动负债合计		13,553,352.95	17,816,854.40
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
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	二、(十六)	2,275,998.87	2,503,598.73
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,275,998.87	2,503,598.73
负债合计		15,829,351.82	20,320,453.13
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、(十七)	33,792,880.00	33,792,880.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、(十八)	14,882,682.17	14,882,682.17
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	二、(十九)		
盈余公积	二、(二十)	2,144,732.20	2,144,732.20
一般风险准备			
未分配利润	二、(二十一)	3,297,813.58	922,277.32
归属于母公司所有者权益合计		54,118,107.95	51,742,571.69
少数股东权益			
所有者权益合计		54,118,107.95	51,742,571.69
负债和所有者权益总计		69,947,459.77	72,063,024.82

法定代表人：赵鸿钧

主管会计工作负责人：万莘萍

会计机构负责人：俞小燕

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		24,851,747.24	25,539,298.88

其中：营业收入	二、(二十二)	24,851,747.24	25,539,298.88
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		22,572,473.01	27,538,288.81
其中：营业成本	二、(二十二)	13,165,185.76	17,709,286.44
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	二、(二十三)	76,300.62	68,761.12
销售费用	二、(二十四)	4,502,651.85	4,562,119.45
管理费用	二、(二十五)	3,086,809.95	3,275,162.56
研发费用	二、(二十六)	1,821,869.83	2,169,805.06
财务费用	二、(二十七)	12,897.97	27,713.09
其中：利息费用			
利息收入			
信用减值损失	二、(二十八)	-93,242.97	0
资产减值损失	二、(二十八)	0	-274,558.91
加：其他收益	二、(二十九)	228,704.86	227,599.86
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）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,507,979.09	-1,771,390.07
加：营业外收入	二、(三十)	180,664.37	0
减：营业外支出	二、(三十一)	29,073.87	0
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,659,569.59	-1,771,390.07
减：所得税费用	二、(三十二)	284,033.33	41,183.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,375,536.26	-1,812,573.91
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）		2,375,536.26	-1,812,573.91
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		2,375,536.26	-1,812,573.91
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			
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			
七、综合收益总额		2,375,536.26	-1,812,573.91
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,375,536.26	-1,812,573.91
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.07	-0.05
(二)稀释每股收益(元/股)		0.07	-0.05

法定代表人:赵鸿钧

主管会计工作负责人:万莘萍

会计机构负责人:俞小燕

(三) 现金流量表

单位:元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		27,437,666.54	30,678,328.96
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	二、(三十三)	472,768.51	537,794.47
经营活动现金流入小计		27,910,435.05	31,216,123.43
购买商品、接受劳务支付的现金		9,340,896.83	12,227,140.05
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		7,535,048.53	8,406,696.96
支付的各项税费		3,929,607.93	2,190,965.06
支付其他与经营活动有关的现金	二、(三十三)	5,875,603.98	7,399,705.82
经营活动现金流出小计		26,681,157.27	30,224,507.89
经营活动产生的现金流量净额		1,229,277.78	991,615.54
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	76,500
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		212,410.00	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		212,410.00	76,500
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		111,003.00	23,786.00
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		111,003.00	23,786.00
投资活动产生的现金流量净额		101,407.00	52,714.00
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		0	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			
筹资活动现金流入小计		0	2,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,000,000.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		0	4,101,131.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		2,000,000.00	6,101,131.70
筹资活动产生的现金流量净额		-2,000,000.00	-4,101,131.70
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	二、(三十三)	-669,315.22	-3,056,802.16
加：期初现金及现金等价物余额	二、(三十三)	20,603,274.55	18,075,684.57
六、期末现金及现金等价物余额	二、(三十三)	19,933,959.33	15,018,882.41

法定代表人：赵鸿钧

主管会计工作负责人：万莘萍

会计机构负责人：俞小燕

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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

二、 报表项目注释

说明：期初指2018年12月31日，期末指2019年6月30日，上期指2018年半年度，本期指2019年半年度。

(一) 货币资金

1. 分类列示

项目	期末余额	期初余额
现金	1,523.06	515.69
银行存款	19,932,436.27	20,602,758.86
合计	<u>19,933,959.33</u>	<u>20,603,274.55</u>

其中：存放在境外的款项总额

2. 期末无因抵押、质押、冻结等对使用有限制的款项。

(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	6,834,581.92	4,962,928.00
应收账款	24,673,945.75	29,400,274.62
合计	<u>31,508,527.67</u>	<u>34,363,202.62</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	6,834,581.92	4,962,928.00
合计	<u>6,834,581.92</u>	<u>4,962,928.00</u>

(2) 期末无已质押的应收票据。

(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。

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额	备注
银行承兑汇票	9,349,401.92		
合计	<u>9,349,401.92</u>		

(4) 期末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

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	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	19,707,287.50	78.85			19,707,287.50
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,286,336.61	21.15	319,678.36	6.05	4,966,658.25
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	<u>24,993,624.11</u>	<u>100.00</u>	<u>319,678.36</u>		<u>24,673,945.75</u>

续上表:

类别	期末余额		期初余额		账面价值
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	25,193,157.80	84.50		25,193,157.80
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,620,038.15	15.50	412,921.33	7.35
4,207,116.82				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	<u>29,813,195.95</u>	<u>100.00</u>	<u>412,921.33</u>	<u>29,400,274.62</u>

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)	计提理由
沧州中铁装备制造材料有限公司	1,285,077.38			预计全部可收回
上海济环化工有限公司	636,983.99			预计全部可收回
中国石油化工股份有限公司茂名分公司	726,219.90			预计全部可收回
中国石化上海高桥石油化工有限公司	1,569,125.00			预计全部可收回
上海环化科技有限公司	955,464.00			预计全部可收回
浙江天虹物资贸易有限公司	831,858.01			预计全部可收回
上海洗霸科技股份有限公司	1,007,374.14			预计全部可收回
中国空分工程有限公司	8,044,135.15			预计全部可收回
中国石化上海石油化工股份有限公司	3,409,261.87			预计全部可收回
科凯精细化工(上海)有限公司	1,241,788.06			预计全部可收回
合计	<u>19,707,287.50</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		计提比例 (%)
	应收账款	坏账准备	
1年以内(含1年)	4,368,205.31		0.00
1-2年(含2年)	464,624.30	92,924.86	20.00
2-3年(含3年)	453,507.00	226,753.50	50.00
合计	<u>5,286,336.61</u>	<u>319,678.36</u>	

(2) 本期不存在坏账准备转回或收回情况。

(3) 本期不存在实际核销的应收账款情况，本期转回坏账准备-93242.90元。

(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	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
中国空分工程有限公司	8,044,135.15	1年以内	32.18	
中国石化上海石油化工股份有限公司	3,409,261.87	1年以内	13.64	

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
中国石化上海高桥石油化工有限公司	1,569,125.00	1年以内	6.28	
沧州中铁装备制造材料有限公司	1,285,077.38	1年以内	5.14	
科凯精细化工(上海)有限公司	1,241,788.06	1年以内	4.97	
合计	<u>15,549,387.46</u>		<u>62.21</u>	

(5) 期末无因金融资产转移而终止确认的应收账款情况。

(6) 期末无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。

(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 (%)
1年以内(含1年)	1,072,487.38	100.00	771,788.72	98.57
1-2年(含2年)			11,200.00	1.43
合计	<u>1,072,487.38</u>	<u>100.00</u>	<u>782,988.72</u>	<u>100.00</u>

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项情况

前五大预付款期末金额1,012,933.93元，占预付账款期末余额的94.46%。

(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	3,332,760.24	3,832,790.13
合计	<u>3,332,760.24</u>	<u>3,832,790.13</u>

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	3,162,134.24	94.88			3,162,134.24
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
单项金额不重大但单独计	170,626.00	5.12			170,626.00

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
提坏账准备的其他应收款					
合计	<u>3,332,760.24</u>	<u>100.00</u>			<u>3,332,760.24</u>

续上表:

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	3,646,714.13	96.15			3,646,714.13
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	186,076.00	4.85			186,076.00
合计	<u>3,832,790.13</u>	<u>100.00</u>			<u>3,832,790.13</u>

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	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	
中金支付有限公司	1,363,989.00			预计全部可收回
中国空分工程有限公司	1,000,000.00			预计全部可收回
北京招标中心	557,900.00			预计全部可收回
上海亚南化工材料有限公司	80,145.24			预计全部可收回
上海兴怡化工有限公司	60,100.00			预计全部可收回
宁波钢铁有限公司	50,000.00			预计全部可收回
中国石化上海石油化工股份有限公司	50,000.00			预计全部可收回
合计	<u>3,162,134.24</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
保证金、押金	3,162,134.24	3,646,714.13
其他	170,626.00	186,076.00
合计	<u>3,332,760.24</u>	<u>3,832,790.13</u>

(3) 本期不存在坏账准备转回或收回的情况。

(4) 本期不存在实际核销的其他应收款情况。

(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
中金支付有限公司	保证金	1,363,989.00	1年以内、1-2年、 2-3年	40.93	
中国空分工程有限公司	履约保证金	1,000,000.00	1-2年	30.01	
北京招标中心	投标保证金	557,900.00	1年以内、1-2年	16.74	
上海亚南化工材料有限公司	押金	80,145.24	3年以上	2.40	
上海兴怡化工有限公司	保证金	<u>60,100.00</u>	1-2年	<u>1.80</u>	
合计		<u>3,062,134.24</u>		<u>91.88</u>	

(6) 本期无应收政府补助情况。

(7) 期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 期末无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

(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	跌价 准备	账面 价值
原材料	1,493,177.75	6,170.62	1,487,007.13	1,517,385.29	6,170.62	1,511,214.67
在产品	8,672.68		8,672.68	5,765.12		5,765.12
库存商品	2,214,380.13		2,214,380.13	366,563.72		366,563.72
周转材料	65,163.07		65,163.07	97,762.35		97,762.35
合计	<u>3,781,393.63</u>	<u>6,170.62</u>	<u>3,775,223.01</u>	<u>1,987,476.48</u>	<u>6,170.62</u>	<u>1,981,305.86</u>

2. 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	6,170.62					6,170.62
合计	<u>6,170.62</u>					<u>6,170.62</u>

3. 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因
原材料	原材料成本高于可变现净值	

4. 存货期末余额无借款费用资本化金额。

(六) 长期股权投资

被投资单位名称	本期增减变动		期末余额
	期初余额	追加投资 减少投资	
一、联营企业			
上海新帮环保科技有限公司	253,151.30		253,151.30
合计	<u>253,151.30</u>		<u>253,151.30</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	4,609,649.00	5,029,344.05
合计	<u>4,609,649.00</u>	<u>5,029,344.05</u>

2. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	运输工具	生产设备	电子设备及其他	辅助设备	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	2,892,916.63	2,116,020.54	2,454,382.35	500,722.84	4,469,022.28	<u>12,433,064.64</u>
2. 本期增加金额				<u>8,657.42</u>	<u>212,236.10</u>	<u>220,893.52</u>
(1) 购置				8,657.42	212,236.10	<u>220,893.52</u>
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		<u>273,824.54</u>		<u>2,905.13</u>		<u>276,729.67</u>
(1) 处置或报废		273,824.54		2,905.13		<u>276,729.67</u>
4. 期末余额	<u>2,892,916.63</u>	<u>1,842,196.00</u>	<u>2,454,382.35</u>	<u>506,475.13</u>	<u>4,681,258.38</u>	<u>12,377,228.49</u>
二、累计折旧						
1. 期初余额	2,439,049.83	1,806,926.56	508,857.56	310,579.04	2,338,307.60	<u>7,403,720.59</u>
2. 本期增加金额	<u>91,994.76</u>	<u>50,211.50</u>	<u>133,717.98</u>	<u>9,515.90</u>	<u>323,258.71</u>	<u>608,698.85</u>
(1) 计提	91,994.76	50,211.50	133,717.98	9,515.90	323,258.71	<u>608,698.85</u>
3. 本期减少金额		<u>242,078.91</u>		<u>2,761.04</u>		<u>244,839.95</u>
(1) 处置或报废		242,078.91		2,761.04		<u>244,839.95</u>
4. 期末余额	<u>2,531,044.59</u>	<u>1,615,059.15</u>	<u>642,575.54</u>	<u>317,333.90</u>	<u>2,661,566.31</u>	<u>7,767,579.49</u>
三、减值准备						
1. 期初余额						

项目	房屋及建筑物	运输工具	生产设备	电子设备及其他	辅助设备	合计
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
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>361,872.04</u>	<u>227,136.85</u>	<u>1,811,806.81</u>	<u>189,141.23</u>	<u>2,019,692.07</u>	<u>4,609,649.00</u>
2. 期初账面价值	<u>453,866.80</u>	<u>309,093.98</u>	<u>1,945,524.79</u>	<u>190,143.80</u>	<u>2,130,714.68</u>	<u>5,029,344.05</u>

(2) 期末无暂时闲置固定资产情况。

(3) 期末无通过融资租赁租入的固定资产情况。

(4) 期末无通过经营租赁租出的固定资产情况。

(5) 期末无未办妥产权证书的固定资产情况。

(八) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少额	期末余额
蓝博项目	1,659,221.83	1,061,946.90	305,579.46		2,415,589.27
装潢费	2,503,598.73		227,599.86		2,275,998.87
合计	<u>4,162,820.56</u>	<u>1,061,946.90</u>	<u>533,179.32</u>		<u>4,691,588.14</u>

(九) 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	325,848.98	48,877.35	576,901.95	86,535.29
可抵扣亏损	4,808,242.36	721,236.35	6,450,744.92	967,611.74
合计	<u>5,134,091.34</u>	<u>770,113.70</u>	<u>7,027,646.87</u>	<u>1,054,147.03</u>

(十) 短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押借款(注)		2,000,000.00
合计		<u>2,000,000.00</u>

注：截至期末，账面短期借款已全部归还。

2. 期末无已逾期未偿还的短期借款情况。

(十一) 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	12,067,803.16	11,868,858.04
合计	<u>12,067,803.16</u>	<u>11,868,858.04</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)	6,877,400.06	7,129,992.12
1-2年(含2年)	4,876,873.37	4,364,162.08
2-3年(含3年)	312,529.73	76,479.39
3年以上	1,000.00	298,224.45
合计	<u>12,067,803.16</u>	<u>11,868,858.04</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
中国空分工程有限公司	4,284,494.45	款项未结算
姜堰市安达有色金属有限公司	18,400.00	款项未结算
江阴宝达化工涂料有限公司	27,500.00	款项未结算
上海名龙塑胶有限公司	12,050.00	款项未结算
金福来化邗邗工有限公司	84,000.00	款项未结算
常州市海洁尔环保科技有限公司	13,000.00	款项未结算
上海祥飞塑料制品厂	27,966.90	款项未结算
上海捷广化工有限公司	28,710.00	款项未结算
高邮市秦邮仪器化工有限公司	21,370.00	款项未结算
上海傲祥化工有限公司	13,250.00	款项未结算
合计	<u>4,530,741.35</u>	

(十二) 预收款项

1. 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	100.07	100.07
合计	<u>100.07</u>	<u>100.07</u>

2. 期末无账龄超过1年的重要预收款项。

(十三) 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	1,580,806.78	6,612,926.11	7,231,511.18	962,221.71
二、离职后福利中-设定提存计划负债		712,714.70	712,714.70	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	<u>1,580,806.78</u>	<u>7,325,640.81</u>	<u>7,944,225.88</u>	<u>962,221.71</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	1,565,867.00	5,393,551.91	5,998,450.18	960,968.73
二、职工福利费		121,673.87	121,673.87	
三、社会保险费		<u>397,049.70</u>	<u>397,049.70</u>	
其中：医疗保险费		340,763.10	340,763.10	
工伤保险费		20,416.50	20,415.50	
生育保险费		35,870.10	35,870.10	
四、住房公积金		241,915.00	241,915.00	
五、工会经费和职工教育经费	14,939.78	10,000.00	23,686.80	1,252.98
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		448,735.63	448,735.63	
合计	<u>1,580,806.78</u>	<u>6,612,926.11</u>	<u>7,231,511.18</u>	<u>962,221.71</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		694,779.60	694,779.60	
2. 失业保险费		17,935.10	17,935.10	
合计		<u>712,714.70</u>	<u>712,714.70</u>	

(十四) 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
------	------	------

税费项目	期末余额	期初余额
1. 企业所得税	0.01	0.01
2. 增值税	329,754.10	2,131,631.40
3. 城市维护建设税	3,301.42	21,320.20
4. 教育费附加	9,904.27	63,960.59
5. 地方教育费附加	3,301.42	21,320.20
6. 代扣代缴个人所得税	30,583.45	41,462.51
合计	<u>376,844.67</u>	<u>2,279,694.91</u>

(十五) 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	146,383.34	87,394.60
合计	<u>146,383.34</u>	<u>87,394.60</u>

2. 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
代扣代缴款项	57,018.30	67,622.10
代垫款及其他	89,365.04	19,772.50
合计	<u>146,383.34</u>	<u>87,394.60</u>

(十六) 递延收益

递延收益情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
亚南厂区搬迁筹备项目	2,503,598.73		227,599.86	2,275,998.87	财政拨款
合计	<u>2,503,598.73</u>		<u>227,599.86</u>	<u>2,275,998.87</u>	

涉及政府补助的项目:

项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	本期计入其 他收益金额	其他 变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
亚南厂区 搬迁筹备 项目	2,503,598.73			227,599.86		2,275,998.87	与资产相关
合计	<u>2,503,598.73</u>			<u>227,599.86</u>		<u>2,275,998.87</u>	

(十七) 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>17,982,446.00</u>					<u>17,982,446.00</u>	
1. 国家持股							
2. 国有法人持股							
3. 其他内资持股	<u>17,982,446.00</u>					<u>17,982,446.00</u>	
其中：境内法人持股							
境内自然人持股	17,982,446.00					17,982,446.00	
4. 境外持股							
其中：境外法人持股							
境外自然人持股							
二、无限售条件流通股份	<u>15,810,434.00</u>					<u>15,810,434.00</u>	
1. 人民币普通股	15,810,434.00					15,810,434.00	
2. 境内上市外资股							
3. 境外上市外资股							
4. 其他							
股份合计	<u>33,792,880.00</u>					<u>33,792,880.00</u>	

(十八) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	14,882,682.17			14,882,682.17
合计	<u>14,882,682.17</u>			<u>14,882,682.17</u>

(十九) 专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		588,467.60	588,467.60	
合计		<u>588,467.60</u>	<u>588,467.60</u>	

注：本公司按实际发生计提安全生产费。

(二十) 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	2,144,732.20			2,144,732.20
合计	<u>2,144,732.20</u>			<u>2,144,732.20</u>

(二十一) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

项目	本期金额	上期金额
调整前上期期末未分配利润	922,277.32	4,392,279.69
调整期初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	<u>922,277.32</u>	<u>4,392,279.69</u>
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,375,536.26	648,239.11
减：提取法定盈余公积		63,095.88
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		4,055,145.60
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	<u>3,297,813.58</u>	<u>922,277.32</u>

（二十二）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	24,472,487.43	12,937,585.90	25,231,804.59	17,481,686.58
其他业务	379,259.81	227,599.86	307,494.29	227,599.86
合计	<u>24,851,747.24</u>	<u>13,165,185.76</u>	<u>25,539,298.88</u>	<u>17,709,286.44</u>

（二十三）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	15,020.12	10,810.18	应缴流转税税额的 1%
教育费附加（含地方教育费附加）	60,080.50	54,050.94	应缴流转税税额的 4%
车船使用税	1,200.00	3,900.00	定额征收
合计	<u>76,300.62</u>	<u>68,761.12</u>	

（二十四）销售费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,763,950.44	3,039,650.24
运输费	487,602.25	538,132.06
差旅费	240,790.76	223,649.94
业务宣传、市场推广费		1,500.00
其他	1,010,308.40	759,187.21
合计	<u>4,502,651.85</u>	<u>4,562,119.45</u>

（二十五）管理费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,628,442.60	1,778,657.28
市场及业务开拓费	473,594.08	640,183.77
租赁费	230,719.98	294,079.98
外部支持费	179,245.28	202,830.26
固定资产折旧	116,856.25	139,707.90
办公费用	97,655.90	118,365.27
会务费	4,830.19	2,830.19
其他	355,465.67	98,507.91
合计	<u>3,086,809.95</u>	<u>3,275,162.56</u>

(二十六) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,563,054.80	1,957,612.70
固定资产折旧	144,348.82	143,353.52
材料费	39,537.91	67,612.42
其他	74,928.30	1,226.42
合计	<u>1,821,869.83</u>	<u>2,169,805.06</u>

(二十七) 财务费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
利息支出	37,861.11	45,986.10
减：利息收入	29,506.94	22,840.64
利息净支出	<u>8,354.17</u>	<u>23,145.46</u>
手续费	4,543.80	4,567.63
合计	<u>12,897.97</u>	<u>27,713.09</u>

(二十八) 减值损失

1. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收款项坏账损失	-93,242.97	
合计	<u>-93,242.97</u>	

2. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		-274,558.91

项 目	本期发生额	上期发生额
合计		<u>-274,558.91</u>

(二十九) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	228,704.86	227,599.86
合计	<u>228,704.86</u>	<u>227,599.86</u>

政府补助明细:

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
金山财政局扶持金			与收益相关
亚南厂区搬迁筹备项目	227,599.86	227,599.86	与资产相关的递延收益转入
其他	1,105.00		与收益相关
合计	<u>228,704.86</u>	<u>227,599.86</u>	

(三十) 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
非流动资产报废利得合计	<u>180,664.37</u>		<u>180,664.37</u>
其中: 固定资产报废利得	180,664.37		180,664.37
合计	<u>180,664.37</u>		<u>180,664.37</u>

(三十一) 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
非流动资产报废损失合计	<u>144.09</u>		<u>144.09</u>
其中: 固定资产报废损失	144.09		144.09
其他	28,929.78		28,929.78
合计	<u>29,073.87</u>		<u>29,073.87</u>

(三十二) 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	284,033.33	41,183.84

(三十三) 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
收到押金、保证金退款	374,406.57	478,735.00

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助	1,105.00	
收到银行存款利息收入	29,506.94	22,840.64
往来款及其他	67,750.00	36,218.83
合计	<u>472,768.51</u>	<u>537,794.47</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
支付的销售费用	831,429.51	1,522,469.21
支付的管理费用	2,357,529.23	1,311,294.65
支付保证金、暂借款及其他	2,682,629.44	4,561,203.96
支付手续费	4,015.80	4,738.00
合计	<u>5,875,603.98</u>	<u>7,399,705.82</u>

(三十七) 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	2,375,536.26	-1,812,573.91
加：资产减值准备	-93,242.97	-274,558.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	608,698.85	635,431.59
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	533,179.32	403,318.89
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）	144.09	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-180,664.37	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	37,861.11	45,986.10
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）	284,033.33	41,183.84
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,793,917.15	-2,729,814.48
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	2,310,003.21	6,530,856.93
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,852,353.90	-1,848,214.51
其他		
经营活动产生的现金流量净额	<u>1,229,277.78</u>	<u>991,615.54</u>

二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

补充资料	本期发生额	上期发生额
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	19,933,959.33	15,018,882.41
减：现金的期初余额	20,603,274.55	18,075,684.57
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>-669,315.22</u>	<u>-3,056,802.16</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>19,933,959.33</u>	<u>15,018,882.41</u>
其中：库存现金	1,523.06	4,155.87
可随时用于支付的银行存款	19,932,436.27	15,014,726.54
可随时用于支付的其他货币资金		
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	<u>19,933,959.33</u>	<u>15,018,882.41</u>
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、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

无。

2. 重要非全资子公司

无。

（二）在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制的子公司的交易

无。

（三）投资性主体

无。

（四）在合营企业或联营企业中的权益

联营企业的名称	主要经 营地	注册 地	业务 性质	持股比例 (%)		对联营企业投资的会计 处理方法
				直接	间接	

一、联营企业

上海新帮环保科技有限公司	上海	上海	科学研究和技术服务	43.35		权益法
--------------	----	----	-----------	-------	--	-----

(五) 重要的共同经营

无。

(六) 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体的权益

无。

(七) 其他原因的合并范围变动

无。

四、公允价值的披露

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或转移一项债务所需支付的价格。

以下方法和假设用于估计公允价值。

货币资金、应收票据、应收账款、应付票据、应付账款等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相等。

非上市的持有至到期投资、长期应收款、长短期借款、应付债券等，采用未来现金流量折现法确定公允价值，以合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。

五、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

无。

(三) 本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见附注三。

六、股份支付

（一）股份支付总体情况

无。

（二）以权益结算的股份支付情况

无。

（三）以现金结算的股份支付情况

无。

（四）股份支付的修改、终止情况的说明

无。

七、承诺及或有事项

（一）重要承诺事项

截至 2019 年 6 月 30 日不存在重大承诺事项，无前期承诺应于本期履行的情况。

（二）或有事项

期末无应按未决诉讼或仲裁形成的或有负债、对外提供担保形成的或有负债、其他或有负债等可能导致应确认或有负债的事项。

八、资产负债表日后事项

（一）重要的非调整事项

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。

（二）利润分配情况

本公司资产负债表日后未进行利润分配。

（三）销售退回

本公司资产负债表日后不存在销售退回情况。

（四）其他

本公司资产负债表日后不存在股票和债券的发行、重要的对外投资、重要的债务重组、自然灾害导致的资产损失以及外汇汇率发生重要变动等非调整事项。

九、其他重要事项

（一）债务重组

无。

(二) 资产置换

无。

(三) 年金计划

无。

(四) 终止经营

无。

(五) 分部信息

无。

(六) 借款费用

无。

(七) 外币折算

无。

十、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	151,590.50	
(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）	228,704.86	
(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		
(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	380,295.36	
减：所得税影响金额	57,044.30	
扣除所得税影响后的非经常性损益	323,251.06	
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	323,251.06	
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	4.49	0.07	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.88	0.06	0.06